

新北市地方教育發展基金—新北市三重區二重國民小學

13384-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----------|-----|--------------------|------------|------------|----------|---------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 名稱 | 編號 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 基金來源 | 4 | 132,867,000 | 10,713,644 | 9,888,000 | 825,644 | 8.35 | 93,171,776 | 87,547,000 | 5,624,776 | 6.42 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 2,000 | | 2,000 | | 6,560 | | 6,560 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 2,000 | | 2,000 | | 6,560 | | 6,560 | |
| 勞務收入 | 43 | 400,000 | 275,631 | 35,000 | 240,631 | 687.52 | 564,016 | 235,000 | 329,016 | 140.01 |
| 服務收入 | 431 | 400,000 | 275,631 | 35,000 | 240,631 | 687.52 | 564,016 | 235,000 | 329,016 | 140.01 |
| 財產收入 | 45 | 2,170,000 | 519,000 | | 519,000 | | 1,663,383 | 1,140,000 | 523,383 | 45.91 |
| 權利金收入 | 453 | 2,170,000 | 519,000 | | 519,000 | | 1,658,750 | 1,140,000 | 518,750 | 45.50 |
| 利息收入 | 454 | | | | | | 4,633 | | 4,633 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 129,429,000 | 9,914,000 | 9,851,000 | 63,000 | 0.64 | 90,479,143 | 85,735,000 | 4,744,143 | 5.53 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 129,429,000 | 9,914,000 | 9,851,000 | 63,000 | 0.64 | 90,479,143 | 85,735,000 | 4,744,143 | 5.53 |
| 教學收入 | 4S | 853,000 | | | | | 426,600 | 427,000 | -400 | -0.09 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 853,000 | | | | | 426,600 | 427,000 | -400 | -0.09 |
| 其他收入 | 4Y | 15,000 | 3,013 | 2,000 | 1,013 | 50.65 | 32,074 | 10,000 | 22,074 | 220.74 |
| 雜項收入 | 4YY | 15,000 | 3,013 | 2,000 | 1,013 | 50.65 | 32,074 | 10,000 | 22,074 | 220.74 |
| 基金用途 | 5 | 133,867,000 | 10,053,281 | 10,128,000 | -74,719 | -0.74 | 87,283,246 | 88,142,000 | -858,754 | -0.97 |
| 國民教育計畫 | 53 | 132,267,000 | 10,053,281 | 9,878,000 | 175,281 | 1.77 | 87,091,206 | 87,432,000 | -340,794 | -0.39 |
| 國民小學教育 | 532 | 132,267,000 | 10,053,281 | 9,878,000 | 175,281 | 1.77 | 87,091,206 | 87,432,000 | -340,794 | -0.39 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,600,000 | | 250,000 | -250,000 | -100.00 | 192,040 | 710,000 | -517,960 | -72.95 |
| 其他設備 | 5M4 | 1,600,000 | | 250,000 | -250,000 | -100.00 | 192,040 | 710,000 | -517,960 | -72.95 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,000,000 | 660,363 | -240,000 | 900,363 | -375.15 | 5,888,530 | -595,000 | 6,483,530 | -1,089.67 |
| 期初基金餘額 | 71 | 4,611,578 | | | | | 5,497,814 | 4,611,578 | 886,236 | 19.22 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 3,611,578 | | | | | 11,386,344 | 4,016,578 | 7,369,766 | 183.48 |

註：本月份：1. 違規罰款收入：本月份超收，係營養午餐罰款。2. 服務收入：本月份超收，係場地租借增加。3. 權利金收入：本月份超收，係廠商提早撥入。4. 雜項收入：本月份超收，係資源回收增加。5. 其他設備：本月份短支，係工程尚在執行中。
 累計數：1. 違規罰款收入：累計數超收，係營養午餐及履約金逾期罰款。2. 服務收入：累計數超收，係場地租借增加。3. 權利金收入：累計數超收，係廠商提早撥入。4. 利息收入：累計數超收，係利率增加。5. 雜項收入：累計數超收，係資源回收增加。6. 其他設備：累計數短支，係工程尚在執行中。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區二重國民小學

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|------------|----------|------------|--------|-----------|--------|------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資 產 | 1 | 58,487,482 | 100.00 | 負 債 | 2 | 26,677,843 | 45.61 |
| 流動資產 | 11 | 37,405,514 | 63.95 | 流動負債 | 21 | 23,479,769 | 40.14 |
| 現金 | 1101 | 37,405,514 | 63.95 | 應付款項 | 2102 | 23,479,769 | 40.14 |
| 銀行存款 | 110102 | 37,320,514 | 63.81 | 應付代收款 | 210203 | 23,479,769 | 40.14 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 11,301,344 | 19.32 | 其他負債 | 28 | 3,198,074 | 5.47 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 3,198,074 | 5.47 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 25,937,984 | 44.35 | 存入保證金 | 280104 | 3,198,074 | 5.47 |
| 戶 | | | | 淨資產 | 3 | 31,809,639 | 54.39 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 81,186 | 0.14 | 淨資產 | 31 | 31,809,639 | 54.39 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 3101 | 31,809,639 | 54.39 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 85,000 | 0.15 | 累積餘額 | 310101 | 23,624,815 | 40.39 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 310102 | 6,079,332 | 10.39 |
| 固定資產 | 14 | 20,363,655 | 34.82 | 淨資產調整數 | 310104 | 2,105,492 | 4.00 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 4,916,876 | 8.41 | 合計： | | 58,487,482 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 5,316,500 | 9.09 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 1,428,724 | | 信託代理與保證負債 | | 1,428,724 | |
| 保證品 | | 1,428,724 | | 應付保證品 | | 1,428,724 | |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區二重國民小學

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -399,624 | -0.68 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 6,743,030 | 11.53 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 16,982,534 | 29.04 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -10,239,504 | -17.51 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 461,187 | 0.79 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,857,823 | 3.18 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,396,636 | -2.39 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,242,562 | 14.09 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 17,520,969 | 29.96 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,278,407 | -15.86 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 59,640 | 0.10 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 59,640 | 0.10 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 59,640 | 0.10 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 658,673 | 1.13 | | | | |

信託代理與保證資產 1,428,724

信託代理與保證負債

1,428,724

保證品 1,428,724

應付保證品

1,428,724

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區二重國民小學

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|--------------|----------|----------------|-----------|--------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 什項資產 | 1801 | 658,673 | 1.13 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 658,673 | 1.13 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,043,508,907 | 5,203.69 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 2,929,210,370 | 5,008.27 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 113,510,989 | 194.08 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 49,082 | 0.08 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 1,113 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 37,728 | 0.06 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 699,625 | 1.20 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -3,043,508,907 | -5,203.69 | | | | |
| 合計： | | 58,487,482 | | | | | |

信託代理與保證資產 1,428,724

保證品 1,428,724

信託代理與保證負債

應付保證品

1,428,724

1,428,724

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市三重區二重國民小學

13384-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 | | 本月數 及 累計數 | 數 量 | | | 執 行 數 | | | |
|-------------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|----------|---------|
| 名 稱 | 單位 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數 | 預 算 數 | 比較增減 | |
| | | | | | | | | 金額 | % |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 10,053,281 | 9,878,000 | 175,281 | 1.77 |
| | | 累計數 | | | | 87,091,206 | 87,432,000 | -340,794 | -0.39 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 250,000 | -250,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 192,040 | 710,000 | -517,960 | -72.95 |