

# 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 5 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	11,365,768	10,753,000	612,768	5.70	72,053,581	67,842,000	4,211,581	6.21
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		3,560		3,560	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		3,560		3,560	
勞務收入	43	400,000	7,550	35,000	-27,450	-78.43	278,785	165,000	113,785	68.96
服務收入	431	400,000	7,550	35,000	-27,450	-78.43	278,785	165,000	113,785	68.96
財產收入	45	2,170,000	519,000	519,000			1,139,750	1,140,000	-250	-0.02
權利金收入	453	2,170,000	519,000	519,000			1,139,750	1,140,000	-250	-0.02
政府撥入收入	46	129,429,000	10,830,668	10,198,000	632,668	6.20	70,190,303	66,104,000	4,086,303	6.18
公庫撥款收入	462	129,429,000	10,830,668	10,198,000	632,668	6.20	70,190,303	66,104,000	4,086,303	6.18
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	7,550	1,000	6,550	655.00	14,583	6,000	8,583	143.05
雜項收入	4YY	15,000	7,550	1,000	6,550	655.00	14,583	6,000	8,583	143.05
基金用途	5	133,867,000	10,540,550	10,753,000	-212,450	-1.98	66,810,242	67,945,000	-1,134,758	-1.67
國民教育計畫	53	132,267,000	10,522,050	10,703,000	-180,950	-1.69	66,650,752	67,835,000	-1,184,248	-1.75
國民小學教育	532	132,267,000	10,522,050	10,703,000	-180,950	-1.69	66,650,752	67,835,000	-1,184,248	-1.75
建築及設備計畫	5M	1,600,000	18,500	50,000	-31,500	-63.00	159,490	110,000	49,490	44.99
其他設備	5M4	1,600,000	18,500	50,000	-31,500	-63.00	159,490	110,000	49,490	44.99
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	825,218		825,218		5,243,339	-103,000	5,346,339	-5,190.62
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					10,741,153	4,508,578	6,232,575	138.24

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：本月份短收，係場地租借不如預期。3. 雜項收入：本月份超收，係資源回收增加。4. 其他設備：本月份短支，係因實支數與月分配不符。

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. 雜項收入：累計數超收，係資源回收增加。4. 其他設備：累計數超支，係購置教特教室冷氣設備。

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5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	56,663,938	100.00	負 債	2	26,022,040	45.92
流動資產	11	35,721,558	63.04	流動負債	21	23,260,265	41.05
現金	1101	35,721,558	63.04	應付款項	2102	23,260,265	41.05
銀行存款	110102	35,636,558	62.89	應付代收款	210203	23,260,265	41.05
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,656,153	18.81	其他負債	28	2,761,775	4.87
存款				什項負債	2801	2,761,775	4.87
銀行存款-保管金專	110102-2	24,906,717	43.96	存入保證金	280104	2,761,775	4.87
戶				淨資產	3	30,641,898	54.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	73,688	0.13	淨資產	31	30,641,898	54.08
專戶				淨資產	3101	30,641,898	54.08
零用及週轉金	110103	85,000	0.15	累積餘額	310101	23,624,815	41.69
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	5,401,591	9.53
固定資產	14	19,841,105	35.02	淨資產調整數	310104	1,615,492	3.00
房屋建築及設備	1404	4,916,876	8.68	合計：		56,663,938	
房屋建築及設備	140401	5,316,500	9.38				

信託代理與保證資產 1,453,974

信託代理與保證負債

1,453,974

保證品 1,453,974

應付保證品

1,453,974

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5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	-0.71				
機械及設備	1405	6,253,030	11.04				
機械及設備	140501	16,492,534	29.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,239,504	-18.07				
交通及運輸設備	1406	461,187	0.81				
交通及運輸設備	140601	1,857,823	3.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,396,636	-2.46				
雜項設備	1407	8,210,012	14.49				
雜項設備	140701	17,488,419	30.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,278,407	-16.37				
無形資產	16	59,640	0.11				
無形資產	1601	59,640	0.11				
電腦軟體	160102	59,640	0.11				
其他資產	18	1,041,635	1.84				

信託代理與保證資產 1,453,974

信託代理與保證負債

1,453,974

保證品 1,453,974

應付保證品

1,453,974

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5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	1,041,635	1.84				
暫付及待結轉帳項	180105	1,041,635	1.84				
代管資產	180106	3,043,508,907	5,371.16				
代管資產-土地	180106-1	2,929,210,370	5,169.44				
代管資產-房屋及建築	180106-2	113,510,989	200.32				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,082	0.09				
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	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	699,625	1.23				
應付代管資產	180107	-3,043,508,907	-5,371.16				
合計：		56,663,938					

信託代理與保證資產 1,453,974

保證品 1,453,974

信託代理與保證負債

應付保證品

1,453,974

1,453,974

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 5 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				10,522,050	10,703,000	-180,950	-1.69
		累計數				66,650,752	67,835,000	-1,184,248	-1.75
建築及設備計畫		本月數				18,500	50,000	-31,500	-63.00
		累計數				159,490	110,000	49,490	44.99