

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 3 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	9,998,300	9,993,000	5,300	0.05	47,480,730	47,306,000	174,730	0.37
徵收及依法分配收入	41						2,560		2,560	
違規罰款收入	415						2,560		2,560	
勞務收入	43	400,000	37,550	35,000	2,550	7.29	265,275	95,000	170,275	179.24
服務收入	431	400,000	37,550	35,000	2,550	7.29	265,275	95,000	170,275	179.24
財產收入	45	2,170,000	101,750	102,000	-250	-0.25	620,750	621,000	-250	-0.04
權利金收入	453	2,170,000	101,750	102,000	-250	-0.25	620,750	621,000	-250	-0.04
政府撥入收入	46	129,429,000	9,855,000	9,855,000			46,586,000	46,586,000		
公庫撥款收入	462	129,429,000	9,855,000	9,855,000			46,586,000	46,586,000		
教學收入	4S	853,000								
學雜費收入	4S1	853,000								
其他收入	4Y	15,000	4,000	1,000	3,000	300.00	6,145	4,000	2,145	53.63
雜項收入	4YY	15,000	4,000	1,000	3,000	300.00	6,145	4,000	2,145	53.63
基金用途	5	133,867,000	10,404,358	9,993,000	411,358	4.12	45,679,651	47,306,000	-1,626,349	-3.44
國民教育計畫	53	132,267,000	10,263,368	9,993,000	270,368	2.71	45,538,661	47,306,000	-1,767,339	-3.74
國民小學教育	532	132,267,000	10,263,368	9,993,000	270,368	2.71	45,538,661	47,306,000	-1,767,339	-3.74
建築及設備計畫	5M	1,600,000	140,990		140,990		140,990		140,990	
其他設備	5M4	1,600,000	140,990		140,990		140,990		140,990	
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-406,058		-406,058		1,801,079		1,801,079	
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					7,298,893	4,611,578	2,687,315	58.27

註：本月份：1. 雜項收入：本月份超收，係資源回收增加。2. 其他設備：本月份超支，係購置教特教室冷氣設備。

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3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	61,020,477	100.00	負 債	2	34,837,753	57.09
流動資產	11	41,448,598	67.93	流動負債	21	30,952,582	50.72
現金	1101	41,448,598	67.93	應付款項	2102	30,952,582	50.72
銀行存款	110102	41,363,598	67.79	應付代收款	210203	30,952,582	50.72
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,213,893	11.82	其他負債	28	3,885,171	6.37
存款				什項負債	2801	3,885,171	6.37
銀行存款-保管金專	110102-2	34,054,417	55.81	存入保證金	280104	3,885,171	6.37
戶				淨資產	3	26,182,724	42.91
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	95,288	0.16	淨資產	31	26,182,724	42.91
專戶				淨資產	3101	26,182,724	42.91
零用及週轉金	110103	85,000	0.14	累積餘額	310101	23,624,815	38.72
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	1,940,831	3.18
固定資產	14	18,824,191	30.85	淨資產調整數	310104	617,078	1.00
房屋建築及設備	1404	4,916,876	8.06	合計：		61,020,477	
房屋建築及設備	140401	5,316,500	8.71				

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二十九條後，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3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	-0.65				
機械及設備	1405	5,424,316	8.89				
機械及設備	140501	15,663,820	25.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,239,504	-16.78				
交通及運輸設備	1406	461,187	0.76				
交通及運輸設備	140601	1,857,823	3.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,396,636	-2.29				
雜項設備	1407	8,021,812	13.15				
雜項設備	140701	17,300,219	28.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,278,407	-15.21				
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	688,048	1.13				

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二十九條後，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3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	688,048	1.13				
暫付及待結轉帳項	180105	688,048	1.13				
代管資產	180106	3,043,509,197	4,987.69				
代管資產-土地	180106-1	2,929,210,370	4,800.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	113,510,989	186.02				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,372	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	1.15				
應付代管資產	180107	-3,043,509,197	-4,987.69				
合計：		61,020,477					

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 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二十九條後，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 3 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				10,263,368	9,993,000	270,368	2.71
		累計數				45,538,661	47,306,000	-1,767,339	-3.74
建築及設備計畫		本月數				140,990	0	140,990	0.00
		累計數				140,990	0	140,990	0.00