

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區雙溪國民小學

13344-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 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	35,675,000	3,966,110	3,006,000	960,110	31.94	36,135,635	33,694,000	2,441,635	7.25
勞務收入	43	140,000	40,000		40,000		140,300	70,000	70,300	100.43
服務收入	431	140,000	40,000		40,000		140,300	70,000	70,300	100.43
財產收入	45	1,000					16,111		16,111	
財產處分收入	451						3,000		3,000	
利息收入	454	1,000					13,111		13,111	
政府撥入收入	46	34,528,000	3,666,410	3,000,000	666,410	22.21	35,362,173	33,100,000	2,262,173	6.83
公庫撥款收入	462	34,528,000	3,666,410	3,000,000	666,410	22.21	35,362,173	33,100,000	2,262,173	6.83
教學收入	4S	940,000	252,800		252,800		552,900	470,000	82,900	17.64
學雜費收入	4S1	940,000	252,800		252,800		552,900	470,000	82,900	17.64
其他收入	4Y	66,000	6,900	6,000	900	15.00	64,151	54,000	10,151	18.80
雜項收入	4YY	66,000	6,900	6,000	900	15.00	64,151	54,000	10,151	18.80
基金用途	5	35,675,000	2,551,918	4,764,000	-2,212,082	-46.43	30,325,220	33,602,000	-3,276,780	-9.75
國民教育計畫	53	35,575,000	2,506,918	4,664,000	-2,157,082	-46.25	30,236,220	33,502,000	-3,265,780	-9.75
國民小學教育	532	35,575,000	2,506,918	4,664,000	-2,157,082	-46.25	30,236,220	33,502,000	-3,265,780	-9.75
建築及設備計畫	5M	100,000	45,000	100,000	-55,000	-55.00	89,000	100,000	-11,000	-11.00
其他設備	5M4	100,000	45,000	100,000	-55,000	-55.00	89,000	100,000	-11,000	-11.00
本期賸餘(短絀)	6		1,414,192	-1,758,000	3,172,192	-180.44	5,810,415	92,000	5,718,415	6,215.67
期初基金餘額	71	1,977,554					1,826,130	1,977,554	-151,424	-7.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,977,554					7,636,545	2,069,554	5,566,991	268.99

註：1. 服務收入-本月及累計：主要係因實際場租覈實繳庫。2. 財產處分收入-累計：主要係因報廢財產收入覈實繳庫。3. 利息收入-累計：主要係因利息收入覈實繳庫。4. 公庫撥款收入-本月：主要係因教育局增撥人事費用，致較預計超收。5. 學雜費收入-本月及累計：主要係學費及學生活動費覈實繳庫。6. 雜項收入-本月及累計：主要係因宿舍費覈實繳庫。7. 國民小學教育-本月：主要係用人費用不如預期。8. 其他設備-本月及累計：主要係因學校依實際需求購置設備。

新北市地方教育發展基金 — 新北市雙溪區雙溪國民小學

平衡表

中華民國112年9月30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	276,827,844	100.00	負 債	2	257,344,691	92.96
流動資產	11	15,572,100	5.63	流動負債	21	7,201,248	2.60
現金	1101	13,667,990	4.94	應付款項	2102	7,201,248	2.60
銀行存款	110102	13,619,990	4.92	應付代收款	210203	7,201,248	2.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,683,435	2.05	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	250,143,443	90.36
銀行存款-保管金專	110102-2	7,796,845	2.82	什項負債	2801	250,143,443	90.36
戶				存入保證金	280104	800,452	0.29
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	139,710	0.05	應付代管資產	280107	249,342,991	90.07
專戶				淨資產	3	19,483,153	7.04
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	淨資產	31	19,483,153	7.04
預付款項	1108	1,904,110	0.69	淨資產	3101	19,483,153	7.04
預付費用	110804	1,904,110	0.69	累積餘額	310101	10,899,956	3.94
固定資產	14	11,781,607	4.26	本期賸餘	310102	8,583,197	3.10
土地改良物	1402	2,214	0.00	合計：		276,827,844	
土地改良物	140201	221,400	0.08				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市雙溪區雙溪國民小學

平衡表

中華民國112年9月30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-土地改良物	140202	-219,186	-0.08				
房屋建築及設備	1404	29,893	0.01				
房屋建築及設備	140401	39,900	0.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,007	0.00				
機械及設備	1405	4,595,826	1.66				
機械及設備	140501	8,759,085	3.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,163,259	-1.50				
交通及運輸設備	1406	2,177,086	0.79				
交通及運輸設備	140601	4,194,992	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,017,906	-0.73				
雜項設備	1407	4,876,588	1.76				
雜項設備	140701	9,542,111	3.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,665,523	-1.69				
購建中固定資產	1411	100,000	0.04				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市雙溪區雙溪國民小學

平衡表

中華民國112年9月30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		
購建中固定資產	141101	100,000	0.04				
無形資產	16	65,001	0.02				
無形資產	1601	65,001	0.02				
電腦軟體	160102	65,001	0.02				
其他資產	18	249,409,136	90.10				
什項資產	1801	249,409,136	90.10				
存出保證金	180101	1,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	65,145	0.02				
代管資產	180106	249,342,991	90.07				
代管資產-土地	180106-1	247,478,682	89.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,748,612	0.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,916	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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 — 新北市雙溪區雙溪國民小學

平衡表

中華民國112年9月30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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	21,525	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	24,187	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,069	0.02				
合計：		276,827,844					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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—新北市雙溪區雙溪國民小學

13344-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 9 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				2,506,918	4,664,000	-2,157,082	-46.25
		累計數				30,236,220	33,502,000	-3,265,780	-9.75
建築及設備計畫		本月數				45,000	100,000	-55,000	-55.00
		累計數				89,000	100,000	-11,000	-11.00