

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 12 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	2,402,468	271,000	2,131,468	786.52	40,264,964	35,675,000	4,589,964	12.87
勞務收入	43	140,000	14,100	70,000	-55,900	-79.86	154,400	140,000	14,400	10.29
服務收入	431	140,000	14,100	70,000	-55,900	-79.86	154,400	140,000	14,400	10.29
財產收入	45	1,000	10,106	1,000	9,106	910.60	26,217	1,000	25,217	2,521.70
財產處分收入	451						3,000		3,000	
利息收入	454	1,000	10,106	1,000	9,106	910.60	23,217	1,000	22,217	2,221.70
政府撥入收入	46	34,528,000	2,378,262	200,000	2,178,262	1,089.13	39,437,796	34,528,000	4,909,796	14.22
公庫撥款收入	462	34,528,000	2,378,262	200,000	2,178,262	1,089.13	39,437,796	34,528,000	4,909,796	14.22
教學收入	4S	940,000					568,300	940,000	-371,700	-39.54
學雜費收入	4S1	940,000					568,300	940,000	-371,700	-39.54
其他收入	4Y	66,000					78,251	66,000	12,251	18.56
雜項收入	4YY	66,000					78,251	66,000	12,251	18.56
基金用途	5	35,675,000	1,588,795	320,000	1,268,795	396.50	40,390,830	35,675,000	4,715,830	13.22
國民教育計畫	53	35,575,000	1,588,795	320,000	1,268,795	396.50	40,290,832	35,575,000	4,715,832	13.26
建築及設備計畫	5M	100,000					99,998	100,000	-2	0.00
購建固定資產		100,000					99,998	100,000	-2	0.00
本期賸餘(短絀)	6		813,673	-49,000	862,673	-1,760.56	-125,866		-125,866	
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					1,700,264	1,977,554	-277,290	-14.02

註：1. 服務收入-本月：主要係因場租收入未如預期致短收；累計：主要係因場租收入覈實繳庫。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-本月及累計：主要係因利息收入覈實繳庫。4. 公庫撥款收入-本月及累計：主要係因增撥用人費用不足款及撥補各項中央款計畫經費致較預計超收。5. 學雜費收入-累計：主要係因學費及學生活動費覈實繳庫。6. 雜項收入-累計：主要係因代收代辦賸餘款及宿舍費收入覈實繳庫。7. 國民教育計畫-本月及累計：主要係因用人費依實際數執行。

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12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	268,628,514	100.00	負 債	2	257,700,601	95.93
流動資產	11	10,165,198	3.78	流動負債	21	7,820,048	2.91
現金	1101	10,165,198	3.78	應付款項	2102	7,820,048	2.91
銀行存款	110102	10,165,198	3.78	應付代收款	210203	7,740,668	2.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,778,644	0.66	應付費用	210204	79,380	0.03
存款				其他負債	28	249,880,553	93.02
銀行存款-保管金專	110102-2	8,246,669	3.07	什項負債	2801	249,880,553	93.02
戶				存入保證金	280104	696,252	0.26
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	139,885	0.05	應付代管資產	280107	249,184,301	92.76
專戶				淨資產	3	10,927,913	4.07
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	10,927,913	4.07
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	10,927,913	4.07
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	10,899,956	4.06
固定資產	14	9,182,148	3.42	本期賸餘	310102	27,957	0.01
土地改良物	1402	2,214	0.00	合計：		268,628,514	
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12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-土地改良物	140202	-219,186	-0.08				
房屋建築及設備	1404	28,313	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	-11,587	0.00				
機械及設備	1405	3,255,669	1.21				
機械及設備	140501	8,821,164	3.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,565,495	-2.07				
交通及運輸設備	1406	1,913,556	0.71				
交通及運輸設備	140601	4,194,992	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,281,436	-0.85				
雜項設備	1407	3,982,396	1.48				
雜項設備	140701	9,913,109	3.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,930,713	-2.21				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

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12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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	45,501	0.02				
無形資產	1601	45,501	0.02				
電腦軟體	160102	45,501	0.02				
其他資產	18	249,235,667	92.78				
什項資產	1801	249,235,667	92.78				
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	50,366	0.02				
代管資產	180106	249,184,301	92.76				
代管資產-土地	180106-1	247,478,682	92.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,594,752	0.59				
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12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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	19,695	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	21,187	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,069	0.02				
合計：		268,628,514					

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

13344-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 12 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				1,588,795	320,000	1,268,795	396.50
		累計數				40,290,832	35,575,000	4,715,832	13.26
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				99,998	100,000	-2	0.00