

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 11 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	548,100	704,000	-155,900	-22.14	37,862,496	35,404,000	2,458,496	6.94
勞務收入	43	140,000					140,300	70,000	70,300	100.43
服務收入	431	140,000					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	528,000	228,000	300,000	131.58	37,059,534	34,328,000	2,731,534	7.96
公庫撥款收入	462	34,528,000	528,000	228,000	300,000	131.58	37,059,534	34,328,000	2,731,534	7.96
教學收入	4S	940,000	15,400	470,000	-454,600	-96.72	568,300	940,000	-371,700	-39.54
學雜費收入	4S1	940,000	15,400	470,000	-454,600	-96.72	568,300	940,000	-371,700	-39.54
其他收入	4Y	66,000	4,700	6,000	-1,300	-21.67	78,251	66,000	12,251	18.56
雜項收入	4YY	66,000	4,700	6,000	-1,300	-21.67	78,251	66,000	12,251	18.56
基金用途	5	35,675,000	5,037,129	659,000	4,378,129	664.36	38,802,035	35,355,000	3,447,035	9.75
國民教育計畫	53	35,575,000	5,026,131	659,000	4,367,131	662.69	38,702,037	35,255,000	3,447,037	9.78
國民小學教育	532	35,575,000	5,026,131	659,000	4,367,131	662.69	38,702,037	35,255,000	3,447,037	9.78
建築及設備計畫	5M	100,000	10,998		10,998		99,998	100,000	-2	0.00
其他設備	5M4	100,000	10,998		10,998		99,998	100,000	-2	0.00
本期賸餘(短絀)	6		-4,489,029	45,000	-4,534,029	-10,075.62	-939,539	49,000	-988,539	-2,017.43
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					886,591	2,026,554	-1,139,963	-56.25

註：1. 服務收入-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-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：主要係因學費及學生活動費覈實繳庫。6. 雜項收入-本月：主要係因員工居住公有宿舍人數未如預期致短收；累計：主要係因代收代辦賸餘款及宿舍費收入覈實繳庫。7. 國民小學教育-本月：主要係因用人費依實際數執行。8. 其他設備-本月：主要係因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11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	270,808,906	100.00	負 債	2	257,985,998	95.26
流動資產	11	9,472,814	3.50	流動負債	21	7,951,585	2.94
現金	1101	9,379,814	3.46	應付款項	2102	7,951,585	2.94
銀行存款	110102	9,331,814	3.45	應付代收款	210203	7,951,585	2.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	744,591	0.27	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	250,034,413	92.33
銀行存款-保管金專	110102-2	8,447,513	3.12	什項負債	2801	250,034,413	92.33
戶				存入保證金	280104	696,252	0.26
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	139,710	0.05	應付代管資產	280107	249,338,161	92.07
專戶				淨資產	3	12,822,908	4.74
零用及週轉金	110103	48,000	0.02	淨資產	31	12,822,908	4.74
預付款項	1108	93,000	0.03	淨資產	3101	12,822,908	4.74
預付費用	110804	93,000	0.03	累積餘額	310101	10,899,956	4.02
固定資產	14	11,871,316	4.38	本期賸餘	310102	1,922,952	0.71
土地改良物	1402	2,214	0.00	合計：		270,808,906	
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11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	4,674,537	1.73				
機械及設備	140501	8,821,164	3.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,146,627	-1.53				
交通及運輸設備	1406	2,177,086	0.80				
交通及運輸設備	140601	4,194,992	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,017,906	-0.75				
雜項設備	1407	4,887,586	1.80				
雜項設備	140701	9,553,109	3.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,665,523	-1.72				
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11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	249,399,775	92.09				
什項資產	1801	249,399,775	92.09				
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	60,614	0.02				
代管資產	180106	249,338,161	92.07				
代管資產-土地	180106-1	247,478,682	91.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,748,612	0.65				
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11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	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：		270,808,906					

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 11 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				5,026,131	659,000	4,367,131	662.69
		累計數				38,702,037	35,255,000	3,447,037	9.78
建築及設備計畫		本月數				10,998	0	10,998	0.00
		累計數				99,998	100,000	-2	0.00