

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 113 年 2 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	37,787,000	3,204,700	3,205,000	-300	-0.01	11,709,400	11,710,000	-600	-0.01
勞務收入	43	140,000								
服務收入	431	140,000								
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	36,776,000	3,200,000	3,200,000			11,700,000	11,700,000		
公庫撥款收入	462	36,776,000	3,200,000	3,200,000			11,700,000	11,700,000		
教學收入	4S	800,000								
學雜費收入	4S1	800,000								
其他收入	4Y	66,000	4,700	5,000	-300	-6.00	9,400	10,000	-600	-6.00
雜項收入	4YY	66,000	4,700	5,000	-300	-6.00	9,400	10,000	-600	-6.00
基金用途	5	37,787,000	3,204,366	2,902,000	302,366	10.42	10,638,279	10,726,000	-87,721	-0.82
國民教育計畫	53	37,687,000	3,204,366	2,902,000	302,366	10.42	10,638,279	10,726,000	-87,721	-0.82
國民小學教育	532	37,687,000	3,204,366	2,902,000	302,366	10.42	10,638,279	10,726,000	-87,721	-0.82
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		334	303,000	-302,666	-99.89	1,071,121	984,000	87,121	8.85
期初基金餘額	71	1,826,130					1,700,264	1,826,130	-125,866	-6.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,826,130					2,771,385	2,810,130	-38,745	-1.38

註：國民小學教育-本月：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113年2月29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	20,757,530	100.00	負 債	2	7,945,551	38.28
流動資產	11	10,576,539	50.95	流動負債	21	7,249,299	34.92
現金	1101	10,483,539	50.50	應付款項	2102	7,249,299	34.92
銀行存款	110102	10,435,539	50.27	應付代收款	210203	7,249,299	34.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,629,385	12.67	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	696,252	3.35
銀行存款-保管金專	110102-2	7,666,269	36.93	什項負債	2801	696,252	3.35
戶				存入保證金	280104	696,252	3.35
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	139,885	0.67	淨資產	3	12,811,979	61.72
專戶				淨資產	31	12,811,979	61.72
零用及週轉金	110103	48,000	0.23	淨資產	3101	12,811,979	61.72
預付款項	1108	93,000	0.45	累積餘額	310101	10,927,913	52.65
預付費用	110804	93,000	0.45	本期賸餘	310102	1,068,803	5.15
固定資產	14	9,995,093	48.15	淨資產調整數	310104	815,263	4.00
土地改良物	1402	2,214	0.01	合計：		20,757,530	
土地改良物	140201	221,400	1.07				

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 — 新北市雙溪區雙溪國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	-1.06				
房屋建築及設備	1404	28,313	0.14				
房屋建築及設備	140401	39,900	0.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,587	-0.06				
機械及設備	1405	3,282,349	15.81				
機械及設備	140501	8,816,164	42.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,533,815	-26.66				
交通及運輸設備	1406	1,913,436	9.22				
交通及運輸設備	140601	4,182,992	20.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,269,556	-10.93				
雜項設備	1407	4,768,781	22.97				
雜項設備	140701	10,513,572	50.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,744,791	-27.68				
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 — 新北市雙溪區雙溪國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	0.22				
無形資產	1601	45,501	0.22				
電腦軟體	160102	45,501	0.22				
其他資產	18	140,397	0.68				
什項資產	1801	140,397	0.68				
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	139,397	0.67				
代管資產	180106	251,241,557	1,210.36				
代管資產-土地	180106-1	249,536,208	1,202.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,594,752	7.68				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,646	0.09				
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 — 新北市雙溪區雙溪國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	0.09				
代管資產-什項設備	180106-5	21,187	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,069	0.25				
應付代管資產	180107	-251,241,557	-1,210.36				
合計：		20,757,530					

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 113 年 2 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				3,204,366	2,902,000	302,366	10.42
		累計數				10,638,279	10,726,000	-87,721	-0.82