

# 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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	3,527,689	3,210,000	317,689	9.90	15,237,089	14,920,000	317,089	2.13
勞務收入	43	140,000								
服務收入	431	140,000								
財產收入	45	5,000	1,700		1,700		1,700		1,700	
財產處分收入	451		1,700		1,700		1,700		1,700	
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	36,776,000	3,200,000	3,200,000			14,900,000	14,900,000		
公庫撥款收入	462	36,776,000	3,200,000	3,200,000			14,900,000	14,900,000		
教學收入	4S	800,000	284,400		284,400		284,400		284,400	
學雜費收入	4S1	800,000	284,400		284,400		284,400		284,400	
其他收入	4Y	66,000	41,589	10,000	31,589	315.89	50,989	20,000	30,989	154.95
雜項收入	4YY	66,000	41,589	10,000	31,589	315.89	50,989	20,000	30,989	154.95
基金用途	5	37,787,000	3,000,314	3,205,000	-204,686	-6.39	13,638,593	13,931,000	-292,407	-2.10
國民教育計畫	53	37,687,000	3,000,314	3,205,000	-204,686	-6.39	13,638,593	13,931,000	-292,407	-2.10
國民小學教育	532	37,687,000	3,000,314	3,205,000	-204,686	-6.39	13,638,593	13,931,000	-292,407	-2.10
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		527,375	5,000	522,375	10,447.50	1,598,496	989,000	609,496	61.63
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					3,298,760	2,815,130	483,630	17.18

註：1. 財產處分收入-本月及累計：主要係因報廢財產及廢舊物品收入覈實繳庫。

2. 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。

3. 雜項收入-本月及累計：主要係因代收代辦賸餘款及宿舍費收入覈實繳庫。

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	22,982,523	100.00	負 債	2	9,463,623	41.18
流動資產	11	12,638,678	54.99	流動負債	21	8,816,371	38.36
現金	1101	12,545,678	54.59	應付款項	2102	8,816,371	38.36
銀行存款	110102	12,497,678	54.38	應付代收款	210203	8,816,371	38.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,156,760	13.74	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	647,252	2.82
銀行存款-保管金專	110102-2	9,201,033	40.03	什項負債	2801	647,252	2.82
戶				存入保證金	280104	647,252	2.82
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	139,885	0.61	淨資產	3	13,518,900	58.82
專戶				淨資產	31	13,518,900	58.82
零用及週轉金	110103	48,000	0.21	淨資產	3101	13,518,900	58.82
預付款項	1108	93,000	0.40	累積餘額	310101	10,927,913	47.55
預付費用	110804	93,000	0.40	本期賸餘	310102	1,595,474	6.94
固定資產	14	10,174,639	44.27	淨資產調整數	310104	995,513	4.00
土地改良物	1402	2,214	0.01	合計：		22,982,523	
土地改良物	140201	221,400	0.96				

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-土地改良物	140202	-219,186	-0.95				
房屋建築及設備	1404	28,313	0.12				
房屋建築及設備	140401	39,900	0.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,587	-0.05				
機械及設備	1405	3,281,895	14.28				
機械及設備	140501	8,758,785	38.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,476,890	-23.83				
交通及運輸設備	1406	1,913,436	8.33				
交通及運輸設備	140601	4,182,992	18.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,269,556	-9.88				
雜項設備	1407	4,948,781	21.53				
雜項設備	140701	10,693,572	46.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,744,791	-25.00				
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。

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 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				3,000,314	3,205,000	-204,686	-6.39
		累計數				13,638,593	13,931,000	-292,407	-2.10