

# 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 6 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	3,483,317	2,905,000	578,317	19.91	25,886,878	23,936,000	1,950,878	8.15
徵收及依法分配收入	41						12,520		12,520	
違規罰款收入	415						12,520		12,520	
勞務收入	43	140,000	87,000		87,000		87,000		87,000	
服務收入	431	140,000	87,000		87,000		87,000		87,000	
財產收入	45	5,000					1,700		1,700	
財產處分收入	451						1,700		1,700	
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	36,776,000	3,391,017	2,900,000	491,017	16.93	25,419,769	23,600,000	1,819,769	7.71
公庫撥款收入	462	36,776,000	3,391,017	2,900,000	491,017	16.93	25,419,769	23,600,000	1,819,769	7.71
教學收入	4S	800,000					298,400	300,000	-1,600	-0.53
學雜費收入	4S1	800,000					298,400	300,000	-1,600	-0.53
其他收入	4Y	66,000	5,300	5,000	300	6.00	67,489	36,000	31,489	87.47
雜項收入	4YY	66,000	5,300	5,000	300	6.00	67,489	36,000	31,489	87.47
基金用途	5	37,787,000	2,943,681	2,883,000	60,681	2.10	22,862,261	22,573,000	289,261	1.28
國民教育計畫	53	37,687,000	2,943,681	2,883,000	60,681	2.10	22,862,261	22,573,000	289,261	1.28
國民小學教育	532	37,687,000	2,943,681	2,883,000	60,681	2.10	22,862,261	22,573,000	289,261	1.28
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		539,636	22,000	517,636	2,352.89	3,024,617	1,363,000	1,661,617	121.91
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					4,724,881	3,189,130	1,535,751	48.16

註：1. 違規罰款收入-累計：主要係因工程案監造廠商違約金覈實繳庫。  
2. 服務收入-本月及累計：主要係因場租收入覈實繳庫。  
3. 財產處分收入-累計：主要係因報廢財產及廢舊物品收入覈實繳庫。  
4. 公庫撥款收入-本月：主要係因撥補專任專業輔導人員計畫人事費致超收。  
5. 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。

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6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	30,361,096	100.00	負 債	2	15,416,792	50.78
流動資產	11	19,893,812	65.52	流動負債	21	15,016,040	49.46
現金	1101	19,800,812	65.22	應付款項	2102	15,016,040	49.46
銀行存款	110102	19,752,812	65.06	應付代收款	210203	15,016,040	49.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,582,881	15.09	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	400,752	1.32
銀行存款-保管金專	110102-2	15,029,850	49.50	什項負債	2801	400,752	1.32
戶				存入保證金	280104	400,752	1.32
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	140,081	0.46	淨資產	3	14,944,304	49.22
專戶				淨資產	31	14,944,304	49.22
零用及週轉金	110103	48,000	0.16	淨資產	3101	14,944,304	49.22
預付款項	1108	93,000	0.31	累積餘額	310101	10,927,913	35.99
預付費用	110804	93,000	0.31	本期賸餘	310102	3,020,878	9.95
固定資產	14	10,173,922	33.51	淨資產調整數	310104	995,513	3.00
土地改良物	1402	2,214	0.01	合計：		30,361,096	
土地改良物	140201	221,400	0.73				

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113年6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	-0.72				
房屋建築及設備	1404	28,313	0.09				
房屋建築及設備	140401	39,900	0.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,587	-0.04				
機械及設備	1405	3,281,698	10.81				
機械及設備	140501	8,739,097	28.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,457,399	-17.97				
交通及運輸設備	1406	1,913,436	6.30				
交通及運輸設備	140601	4,182,992	13.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,269,556	-7.48				
雜項設備	1407	4,948,261	16.30				
雜項設備	140701	10,641,572	35.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,693,311	-18.75				
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113年6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	0	0.00				
無形資產	16	45,501	0.15				
無形資產	1601	45,501	0.15				
電腦軟體	160102	45,501	0.15				
其他資產	18	247,861	0.82				
什項資產	1801	247,861	0.82				
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	246,861	0.81				
代管資產	180106	251,237,733	827.50				
代管資產-土地	180106-1	249,536,208	821.89				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,594,752	5.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,812	0.06				

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113年6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	19,575	0.06				
代管資產-什項設備	180106-5	18,317	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,069	0.17				
應付代管資產	180107	-251,237,733	-827.50				
合計：		30,361,096					

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 113 年 6 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				2,943,681	2,883,000	60,681	2.10
		累計數				22,862,261	22,573,000	289,261	1.28