

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 7 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	2,991,800	2,955,000	36,800	1.25	28,878,678	26,891,000	1,987,678	7.39
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		50,000	-50,000	-100.00	87,000	50,000	37,000	74.00
服務收入	431	140,000		50,000	-50,000	-100.00	87,000	50,000	37,000	74.00
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	2,984,000	2,900,000	84,000	2.90	28,403,769	26,500,000	1,903,769	7.18
公庫撥款收入	462	36,776,000	2,984,000	2,900,000	84,000	2.90	28,403,769	26,500,000	1,903,769	7.18
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	7,800	5,000	2,800	56.00	75,289	41,000	34,289	83.63
雜項收入	4YY	66,000	7,800	5,000	2,800	56.00	75,289	41,000	34,289	83.63
基金用途	5	37,787,000	2,688,338	2,888,000	-199,662	-6.91	25,550,599	25,461,000	89,599	0.35
國民教育計畫	53	37,687,000	2,688,338	2,888,000	-199,662	-6.91	25,550,599	25,461,000	89,599	0.35
國民小學教育	532	37,687,000	2,688,338	2,888,000	-199,662	-6.91	25,550,599	25,461,000	89,599	0.35
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		303,462	67,000	236,462	352.93	3,328,079	1,430,000	1,898,079	132.73
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					5,028,343	3,256,130	1,772,213	54.43

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：主要係因場地租借未如預期致收入短收；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. 雜項收入-本月及累計：主要係因宿舍費收入及代收代辦賸餘款覈實繳庫。

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7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	28,765,930	100.00	負 債	2	13,321,817	46.31
流動資產	11	18,322,231	63.69	流動負債	21	12,921,065	44.92
現金	1101	18,229,231	63.37	應付款項	2102	12,921,065	44.92
銀行存款	110102	18,181,231	63.20	應付代收款	210203	12,921,065	44.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,886,343	16.99	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	400,752	1.39
銀行存款-保管金專	110102-2	13,154,807	45.73	什項負債	2801	400,752	1.39
戶				存入保證金	280104	400,752	1.39
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	140,081	0.49	淨資產	3	15,444,113	53.69
專戶				淨資產	31	15,444,113	53.69
零用及週轉金	110103	48,000	0.17	淨資產	3101	15,444,113	53.69
預付款項	1108	93,000	0.32	累積餘額	310101	10,927,913	37.99
預付費用	110804	93,000	0.32	本期賸餘	310102	3,323,020	11.55
固定資產	14	10,370,269	36.05	淨資產調整數	310104	1,193,180	4.00
土地改良物	1402	2,214	0.01	合計：		28,765,930	
土地改良物	140201	221,400	0.77				

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7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	-0.76				
房屋建築及設備	1404	28,313	0.10				
房屋建築及設備	140401	39,900	0.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,587	-0.04				
機械及設備	1405	3,344,216	11.63				
機械及設備	140501	8,801,615	30.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,457,399	-18.97				
交通及運輸設備	1406	1,913,436	6.65				
交通及運輸設備	140601	4,182,992	14.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,269,556	-7.89				
雜項設備	1407	5,082,090	17.67				
雜項設備	140701	10,644,721	37.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,562,631	-19.34				
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7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	0.16				
無形資產	1601	45,501	0.16				
電腦軟體	160102	45,501	0.16				
其他資產	18	27,929	0.10				
什項資產	1801	27,929	0.10				
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	26,929	0.09				
代管資產	180106	251,236,481	873.38				
代管資產-土地	180106-1	249,536,208	867.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,594,752	5.54				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,622	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7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	19,575	0.07				
代管資產-什項設備	180106-5	17,255	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,069	0.18				
應付代管資產	180107	-251,236,481	-873.38				
合計：		28,765,930					

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 7 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				2,688,338	2,888,000	-199,662	-6.91
		累計數				25,550,599	25,461,000	89,599	0.35