

# 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 9 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	3,150,056	3,205,000	-54,944	-1.71	36,850,769	34,631,000	2,219,769	6.41
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					127,000	80,000	47,000	58.75
服務收入	431	140,000					127,000	80,000	47,000	58.75
財產收入	45	5,000					15,407		15,407	
財產處分收入	451						1,700		1,700	
利息收入	454	5,000					13,707		13,707	
政府撥入收入	46	36,776,000	3,138,156	2,900,000	238,156	8.21	36,304,953	33,900,000	2,404,953	7.09
公庫撥款收入	462	36,776,000	3,138,156	2,900,000	238,156	8.21	36,304,953	33,900,000	2,404,953	7.09
教學收入	4S	800,000		300,000	-300,000	-100.00	298,400	600,000	-301,600	-50.27
學雜費收入	4S1	800,000		300,000	-300,000	-100.00	298,400	600,000	-301,600	-50.27
其他收入	4Y	66,000	11,900	5,000	6,900	138.00	92,489	51,000	41,489	81.35
雜項收入	4YY	66,000	11,900	5,000	6,900	138.00	92,489	51,000	41,489	81.35
基金用途	5	37,787,000	2,600,553	3,017,000	-416,447	-13.80	31,491,233	33,244,000	-1,752,767	-5.27
國民教育計畫	53	37,687,000	2,600,553	3,017,000	-416,447	-13.80	31,491,233	33,244,000	-1,752,767	-5.27
國民小學教育	532	37,687,000	2,600,553	3,017,000	-416,447	-13.80	31,491,233	33,244,000	-1,752,767	-5.27
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		549,503	188,000	361,503	192.29	5,359,536	1,387,000	3,972,536	286.41
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					7,059,800	3,213,130	3,846,670	119.72

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-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. 利息收入-累計：主要係因利息收入覈實繳庫。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-本月及累計：主要係因宿舍費收入及代收代辦賸餘款覈實繳庫。7. 國民小學教育-本月：主要係因用人費用及各項費用依實際需求撙節支出。

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9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	26,506,141	100.00	負 債	2	8,891,998	33.55
流動資產	11	15,918,130	60.05	流動負債	21	8,491,246	32.04
現金	1101	14,083,900	53.13	應付款項	2102	8,491,246	32.04
銀行存款	110102	14,035,900	52.95	應付代收款	210203	8,491,246	32.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,176,570	19.53	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	400,752	1.51
銀行存款-保管金專	110102-2	8,719,249	32.90	什項負債	2801	400,752	1.51
戶				存入保證金	280104	400,752	1.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	140,081	0.53	淨資產	3	17,614,143	66.45
專戶				淨資產	31	17,614,143	66.45
零用及週轉金	110103	48,000	0.18	淨資產	3101	17,614,143	66.45
預付款項	1108	1,834,230	6.92	累積餘額	310101	10,927,913	41.23
預付費用	110804	1,834,230	6.92	本期賸餘	310102	5,353,717	20.20
固定資產	14	10,508,842	39.65	淨資產調整數	310104	1,332,513	5.00
土地改良物	1402	2,214	0.01	合計：		26,506,141	
土地改良物	140201	221,400	0.84				

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9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	-0.83				
房屋建築及設備	1404	28,313	0.11				
房屋建築及設備	140401	39,900	0.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,587	-0.04				
機械及設備	1405	3,471,039	13.10				
機械及設備	140501	8,877,948	33.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,406,909	-20.40				
交通及運輸設備	1406	1,925,436	7.26				
交通及運輸設備	140601	4,194,992	15.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,269,556	-8.56				
雜項設備	1407	5,081,840	19.17				
雜項設備	140701	10,619,721	40.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,537,881	-20.89				
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9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	0.17				
無形資產	1601	45,501	0.17				
電腦軟體	160102	45,501	0.17				
其他資產	18	33,668	0.13				
什項資產	1801	33,668	0.13				
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	32,668	0.12				
代管資產	180106	251,236,481	947.84				
代管資產-土地	180106-1	249,536,208	941.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,594,752	6.02				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,622	0.07				
		0					

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 9 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				2,600,553	3,017,000	-416,447	-13.80
		累計數				31,491,233	33,244,000	-1,752,767	-5.27