

# 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 8 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	37,787,000	4,822,035	4,535,000	287,035	6.33	33,700,713	31,426,000	2,274,713	7.24	
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	40,000	30,000	10,000	33.33	127,000	80,000	47,000	58.75	
服務收入	431	140,000	40,000	30,000	10,000	33.33	127,000	80,000	47,000	58.75	
財產收入	45	5,000	13,707		13,707		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		13,707		13,707		
政府撥入收入	46	36,776,000	4,763,028	4,500,000	263,028	5.85	33,166,797	31,000,000	2,166,797	6.99	
公庫撥款收入	462	36,776,000	4,763,028	4,500,000	263,028	5.85	33,166,797	31,000,000	2,166,797	6.99	
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	80,589	46,000	34,589	75.19	
雜項收入	4YY	66,000	5,300	5,000	300	6.00	80,589	46,000	34,589	75.19	
基金用途	5	37,787,000	3,340,081	4,766,000	-1,425,919	-29.92	28,890,680	30,227,000	-1,336,320	-4.42	
國民教育計畫	53	37,687,000	3,340,081	4,766,000	-1,425,919	-29.92	28,890,680	30,227,000	-1,336,320	-4.42	
國民小學教育	532	37,687,000	3,340,081	4,766,000	-1,425,919	-29.92	28,890,680	30,227,000	-1,336,320	-4.42	
建築及設備計畫	5M	100,000									
其他設備	5M4	100,000									
本期賸餘(短絀)	6		1,481,954	-231,000	1,712,954	-741.54	4,810,033	1,199,000	3,611,033	301.17	
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					6,510,297	3,025,130	3,485,167	115.21	

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. 利息收入-本月及累計：主要係因利息收入覈實繳庫。5. 雜項收入-累計：主要係因宿舍費收入及代收代辦賸餘款覈實繳庫。6. 國民小學教育-本月：主要係因各項費用依實際需求支用。

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8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	27,511,395	100.00	負債	2	10,445,995	37.97
流動資產	11	16,922,624	61.51	流動負債	21	10,045,243	36.51
現金	1101	16,829,624	61.17	應付款項	2102	10,045,243	36.51
銀行存款	110102	16,781,624	61.00	應付代收款	210203	10,045,243	36.51
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,368,297	23.15	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,273,246	37.34	其他負債	28	400,752	1.46
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	140,081	0.51	什項負債	2801	400,752	1.46
零用及週轉金	110103	48,000	0.17	存入保證金	280104	400,752	1.46
預付款項	1108	93,000	0.34	淨資產	3	17,065,400	62.03
預付費用	110804	93,000	0.34	淨資產	31	17,065,400	62.03
固定資產	14	10,509,602	38.20	淨資產	3101	17,065,400	62.03
土地改良物	1402	2,214	0.01	累積餘額	310101	10,927,913	39.72
土地改良物	140201	221,400	0.80	本期賸餘	310102	4,804,974	17.47
				淨資產調整數	310104	1,332,513	5.00
				合計：		27,511,395	

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8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	-0.80				
房屋建築及設備	1404	28,313	0.10				
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	3,471,549	12.62				
機械及設備	140501	8,928,948	32.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,457,399	-19.84				
交通及運輸設備	1406	1,925,436	7.00				
交通及運輸設備	140601	4,194,992	15.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,269,556	-8.25				
雜項設備	1407	5,082,090	18.47				
雜項設備	140701	10,644,721	38.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,562,631	-20.22				
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8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	0.17				
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	0.12				
什項資產	1801	33,668	0.12				
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	913.21				
代管資產-土地	180106-1	249,536,208	907.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,594,752	5.80				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,622	0.06				
		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

平衡表

中華民國113年8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	0.19				
應付代管資產	180107	-251,236,481	-913.21				
合計：		27,511,395					

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 8 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	
國民教育計畫		本月數				3,340,081	4,766,000	-1,425,919	-29.92
		累計數				28,890,680	30,227,000	-1,336,320	-4.42