

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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	37,434,000	8,604,200	8,605,000	-800	-0.01	8,604,200	8,605,000	-800	-0.01
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	36,423,000	8,600,000	8,600,000			8,600,000	8,600,000		
公庫撥款收入	462	36,423,000	8,600,000	8,600,000			8,600,000	8,600,000		
規費收入	47	140,000								
使用規費收入	473	140,000								
教學收入	4S	800,000								
學雜費收入	4S1	800,000								
其他收入	4Y	66,000	4,200	5,000	-800	-16.00	4,200	5,000	-800	-16.00
雜項收入	4YY	66,000	4,200	5,000	-800	-16.00	4,200	5,000	-800	-16.00
基金用途	5	37,434,000	7,128,191	8,044,000	-915,809	-11.38	7,128,191	8,044,000	-915,809	-11.38
國民教育計畫	53	37,334,000	7,128,191	8,044,000	-915,809	-11.38	7,128,191	8,044,000	-915,809	-11.38
國民小學教育	532	37,334,000	7,128,191	8,044,000	-915,809	-11.38	7,128,191	8,044,000	-915,809	-11.38
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,476,009	561,000	915,009	163.10	1,476,009	561,000	915,009	163.10
期初基金餘額	71	1,700,264					2,009,540	1,700,264	309,276	18.19
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,700,264					3,485,549	2,261,264	1,224,285	54.14

註：

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114年1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	18,700,616	100.00	負 債	2	5,693,738	30.45
流動資產	11	9,031,502	48.30	流動負債	21	5,310,986	28.40
現金	1101	8,938,502	47.80	應付款項	2102	5,310,986	28.40
銀行存款	110102	8,890,502	47.54	應付代收款	210203	5,310,986	28.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,343,549	17.88	其他負債	28	382,752	2.05
存款				什項負債	2801	382,752	2.05
銀行存款-保管金專	110102-2	5,406,638	28.91	存入保證金	280104	382,752	2.05
戶				淨資產	3	13,006,878	69.55
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	140,315	0.75	淨資產	31	13,006,878	69.55
專戶				淨資產	3101	13,006,878	69.55
零用及週轉金	110103	48,000	0.26	累積餘額	310101	11,134,932	59.54
預付款項	1108	93,000	0.50	本期賸餘	310102	1,471,946	7.87
預付費用	110804	93,000	0.50	淨資產調整數	310104	400,000	2.00
固定資產	14	9,488,828	50.74	合計：		18,700,616	
土地改良物	1402	2,214	0.01				
土地改良物	140201	221,400	1.18				

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114年1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	-1.17				
房屋建築及設備	1404	26,733	0.14				
房屋建築及設備	140401	39,900	0.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,167	-0.07				
機械及設備	1405	3,597,024	19.23				
機械及設備	140501	9,548,819	51.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,951,795	-31.83				
交通及運輸設備	1406	1,688,277	9.03				
交通及運輸設備	140601	4,183,792	22.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,495,515	-13.34				
雜項設備	1407	4,174,580	22.32				
雜項設備	140701	10,962,009	58.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,787,429	-36.30				
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114年1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	32,501	0.17				
無形資產	1601	32,501	0.17				
電腦軟體	160102	32,501	0.17				
其他資產	18	147,785	0.79				
什項資產	1801	147,785	0.79				
存出保證金	180101	1,000	0.01				
存出保證金-預算內	180101-1	1,000	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	146,785	0.78				
代管資產	180106	251,151,091	1,343.01				
代管資產-土地	180106-1	249,536,208	1,334.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,509,582	8.07				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,402	0.09				
		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114年1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	0.10				
代管資產-什項設備	180106-5	17,255	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,069	0.27				
應付代管資產	180107	-251,151,091	-1,343.01				
合計：		18,700,616					

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 114 年 1 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				7,128,191	8,044,000	-915,809	-11.38
		累計數				7,128,191	8,044,000	-915,809	-11.38