

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	37,434,000	3,304,200	3,305,000	-800	-0.02	11,908,400	11,910,000	-1,600	-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	3,300,000	3,300,000			11,900,000	11,900,000		
公庫撥款收入	462	36,423,000	3,300,000	3,300,000			11,900,000	11,900,000		
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	8,400	10,000	-1,600	-16.00
雜項收入	4YY	66,000	4,200	5,000	-800	-16.00	8,400	10,000	-1,600	-16.00
基金用途	5	37,434,000	2,772,349	2,900,000	-127,651	-4.40	9,900,540	10,944,000	-1,043,460	-9.53
國民教育計畫	53	37,334,000	2,756,449	2,900,000	-143,551	-4.95	9,884,640	10,944,000	-1,059,360	-9.68
國民小學教育	532	37,334,000	2,756,449	2,900,000	-143,551	-4.95	9,884,640	10,944,000	-1,059,360	-9.68
建築及設備計畫	5M	100,000	15,900		15,900		15,900		15,900	
其他設備	5M4	100,000	15,900		15,900		15,900		15,900	
本期賸餘(短絀)	6		531,851	405,000	126,851	31.32	2,007,860	966,000	1,041,860	107.85
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					4,017,400	2,666,264	1,351,136	50.68

註：其他設備-本月及累計：主要係因依實際需求辦理所支。

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2月28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	19,662,554	100.00	負 債	2	6,107,925	31.06
流動資產	11	9,933,180	50.52	流動負債	21	5,746,173	29.22
現金	1101	9,840,180	50.05	應付款項	2102	5,746,173	29.22
銀行存款	110102	9,792,180	49.80	應付代收款	210203	5,746,173	29.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,875,400	19.71	其他負債	28	361,752	1.84
存款				什項負債	2801	361,752	1.84
銀行存款-保管金專	110102-2	5,776,465	29.38	存入保證金	280104	361,752	1.84
戶				淨資產	3	13,554,629	68.94
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	140,315	0.71	淨資產	31	13,554,629	68.94
專戶				淨資產	3101	13,554,629	68.94
零用及週轉金	110103	48,000	0.24	累積餘額	310101	11,134,932	56.63
預付款項	1108	93,000	0.47	本期賸餘	310102	2,019,697	10.27
預付費用	110804	93,000	0.47	淨資產調整數	310104	400,000	2.00
固定資產	14	9,504,728	48.34	合計：		19,662,554	
土地改良物	1402	2,214	0.01				
土地改良物	140201	221,400	1.13				

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2月28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	-1.11				
房屋建築及設備	1404	26,733	0.14				
房屋建築及設備	140401	39,900	0.20				
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	18.29				
機械及設備	140501	9,548,819	48.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,951,795	-30.27				
交通及運輸設備	1406	1,688,277	8.59				
交通及運輸設備	140601	4,183,792	21.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,495,515	-12.69				
雜項設備	1407	4,190,480	21.31				
雜項設備	140701	10,977,909	55.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,787,429	-34.52				
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2月28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	192,145	0.98				
什項資產	1801	192,145	0.98				
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	191,145	0.97				
代管資產	180106	257,708,150	1,310.65				
代管資產-土地	180106-1	256,093,267	1,302.44				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,509,582	7.68				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,402	0.09				

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2月28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	0.26				
應付代管資產	180107	-257,708,150	-1,310.65				
合計：		19,662,554					

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 2 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				2,756,449	2,900,000	-143,551	-4.95
		累計數				9,884,640	10,944,000	-1,059,360	-9.68
建築及設備計畫		本月數				15,900	0	15,900	0.00
		累計數				15,900	0	15,900	0.00