

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 11 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	893,647	205,000	688,647	335.93	40,668,908	37,341,000	3,327,908	8.91
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	889,447	200,000	689,447	344.72	39,870,692	36,600,000	3,270,692	8.94
公庫撥款收入	462	36,776,000	889,447	200,000	689,447	344.72	39,870,692	36,600,000	3,270,692	8.94
教學收入	4S	800,000					542,400	600,000	-57,600	-9.60
學雜費收入	4S1	800,000					542,400	600,000	-57,600	-9.60
其他收入	4Y	66,000	4,200	5,000	-800	-16.00	100,889	61,000	39,889	65.39
雜項收入	4YY	66,000	4,200	5,000	-800	-16.00	100,889	61,000	39,889	65.39
基金用途	5	37,787,000	2,838,880	1,116,000	1,722,880	154.38	39,026,972	37,301,000	1,725,972	4.63
國民教育計畫	53	37,687,000	2,827,880	1,116,000	1,711,880	153.39	38,962,622	37,301,000	1,661,622	4.45
國民小學教育	532	37,687,000	2,827,880	1,116,000	1,711,880	153.39	38,962,622	37,301,000	1,661,622	4.45
建築及設備計畫	5M	100,000	11,000		11,000		64,350		64,350	
其他設備	5M4	100,000	11,000		11,000		64,350		64,350	
本期賸餘(短絀)	6		-1,945,233	-911,000	-1,034,233	113.53	1,641,936	40,000	1,601,936	4,004.84
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					3,342,200	1,866,130	1,476,070	79.10

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. 公庫撥款收入-本月：主要係因撥補合理教師員額事項經費致超收。6. 雜項收入-本月：主要係因宿舍費收入未如預期致短收；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：主要係因各項費用依實際需求支用。8. 其他設備-本月及累計：主要係因實際需求辦理所支。

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113年11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	23,066,476	100.00	負 債	2	8,123,848	35.22
流動資產	11	11,393,649	49.39	流動負債	21	7,723,096	33.48
現金	1101	11,300,649	48.99	應付款項	2102	7,723,096	33.48
銀行存款	110102	11,252,649	48.78	應付代收款	210203	7,723,096	33.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,200,200	13.87	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	400,752	1.74
銀行存款-保管金專	110102-2	7,912,368	34.30	什項負債	2801	400,752	1.74
戶				存入保證金	280104	400,752	1.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	140,081	0.61	淨資產	3	14,942,628	64.78
專戶				淨資產	31	14,942,628	64.78
零用及週轉金	110103	48,000	0.21	淨資產	3101	14,942,628	64.78
預付款項	1108	93,000	0.40	累積餘額	310101	10,927,913	47.38
預付費用	110804	93,000	0.40	本期賸餘	310102	1,683,002	7.30
固定資產	14	11,554,927	50.09	淨資產調整數	310104	2,331,713	10.00
土地改良物	1402	2,214	0.01	合計：		23,066,476	
土地改良物	140201	221,400	0.96				

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11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	-0.95				
房屋建築及設備	1404	28,313	0.12				
房屋建築及設備	140401	39,900	0.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,587	-0.05				
機械及設備	1405	4,449,779	19.29				
機械及設備	140501	9,481,363	41.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,031,584	-21.81				
交通及運輸設備	1406	1,925,196	8.35				
交通及運輸設備	140601	4,170,992	18.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,245,796	-9.74				
雜項設備	1407	5,149,425	22.32				
雜項設備	140701	10,611,519	46.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,462,094	-23.68				
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11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	0.20				
無形資產	1601	45,501	0.20				
電腦軟體	160102	45,501	0.20				
其他資產	18	72,399	0.31				
什項資產	1801	72,399	0.31				
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	71,399	0.31				
代管資產	180106	251,236,261	1,089.18				
代管資產-土地	180106-1	249,536,208	1,081.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,594,752	6.91				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,402	0.08				

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11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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	19,575	0.08				
代管資產-什項設備	180106-5	17,255	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,069	0.22				
應付代管資產	180107	-251,236,261	-1,089.18				
合計：		23,066,476					

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 11 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				2,827,880	1,116,000	1,711,880	153.39
		累計數				38,962,622	37,301,000	1,661,622	4.45
建築及設備計畫		本月數				11,000	0	11,000	0.00
		累計數				64,350	0	64,350	0.00