

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 12 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	37,787,000	693,786	446,000	247,786	55.56	41,362,694	37,787,000	3,575,694	9.46
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	6,000	60,000	-54,000	-90.00	133,000	140,000	-7,000	-5.00
服務收入	431	140,000	6,000	60,000	-54,000	-90.00	133,000	140,000	-7,000	-5.00
財產收入	45	5,000	16,209	5,000	11,209	224.18	31,616	5,000	26,616	532.32
財產處分收入	451						1,700		1,700	
利息收入	454	5,000	16,209	5,000	11,209	224.18	29,916	5,000	24,916	498.32
政府撥入收入	46	36,776,000	670,777	176,000	494,777	281.12	40,541,469	36,776,000	3,765,469	10.24
公庫撥款收入	462	36,776,000	670,777	176,000	494,777	281.12	40,541,469	36,776,000	3,765,469	10.24
教學收入	4S	800,000	300	200,000	-199,700	-99.85	542,700	800,000	-257,300	-32.16
學雜費收入	4S1	800,000	300	200,000	-199,700	-99.85	542,700	800,000	-257,300	-32.16
其他收入	4Y	66,000	500	5,000	-4,500	-90.00	101,389	66,000	35,389	53.62
雜項收入	4YY	66,000	500	5,000	-4,500	-90.00	101,389	66,000	35,389	53.62
基金用途	5	37,787,000	2,026,446	486,000	1,540,446	316.96	41,053,418	37,787,000	3,266,418	8.64
國民教育計畫	53	37,687,000	1,901,716	386,000	1,515,716	392.67	40,864,338	37,687,000	3,177,338	8.43
建築及設備計畫	5M	100,000	124,730	100,000	24,730	24.73	189,080	100,000	89,080	89.08
購建固定資產		100,000	124,730	100,000	24,730	24.73	189,080	100,000	89,080	89.08
本期賸餘(短絀)	6		-1,332,660	-40,000	-1,292,660	3,231.65	309,276		309,276	
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					2,009,540	1,826,130	183,410	10.04

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：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. 公庫撥款收入-本月及累計：主要係因增撥用人費用不足款及撥補各項中央款計畫經費致較預計超收。6. 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。7. 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。8. 國民教育計畫-本月：主要係因用人費依實際數執行。9. 建築及設備計畫-本月及累計：主要係因補辦預算之設備經費於本月執行所致。

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12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	17,836,984	100.00	負 債	2	6,702,052	37.57
流動資產	11	8,678,412	48.65	流動負債	21	6,319,300	35.43
現金	1101	8,678,412	48.65	應付款項	2102	6,319,300	35.43
銀行存款	110102	8,678,412	48.65	應付代收款	210203	6,319,300	35.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,008,540	11.26	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	382,752	2.15
銀行存款-保管金專	110102-2	6,529,557	36.61	什項負債	2801	382,752	2.15
戶				存入保證金	280104	382,752	2.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	140,315	0.79	淨資產	3	11,134,932	62.43
專戶				淨資產	31	11,134,932	62.43
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	11,134,932	62.43
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	10,927,913	61.27
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-2,436,954	-13.66
固定資產	14	9,092,891	50.98	淨資產調整數	310104	2,643,973	15.00
土地改良物	1402	2,214	0.01	合計：		17,836,984	
土地改良物	140201	221,400	1.24				

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12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	-1.23				
房屋建築及設備	1404	26,733	0.15				
房屋建築及設備	140401	39,900	0.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,167	-0.07				
機械及設備	1405	3,351,087	18.79				
機械及設備	140501	9,705,063	54.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,353,976	-35.62				
交通及運輸設備	1406	1,688,277	9.47				
交通及運輸設備	140601	4,183,792	23.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,495,515	-13.99				
雜項設備	1407	4,024,580	22.56				
雜項設備	140701	10,812,009	60.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,787,429	-38.05				
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12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	0.18				
無形資產	1601	32,501	0.18				
電腦軟體	160102	32,501	0.18				
其他資產	18	33,180	0.19				
什項資產	1801	33,180	0.19				
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	32,180	0.18				
代管資產	180106	251,151,091	1,408.04				
代管資產-土地	180106-1	249,536,208	1,398.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,509,582	8.46				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,402	0.10				

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12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	0.11				
代管資產-什項設備	180106-5	17,255	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,069	0.29				
應付代管資產	180107	-251,151,091	-1,408.04				
合計：		17,836,984					

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 12 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				1,901,716	386,000	1,515,716	392.67
		累計數				40,864,338	37,687,000	3,177,338	8.43
建築及設備計畫		本月數				124,730	100,000	24,730	24.73
		累計數				189,080	100,000	89,080	89.08