

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 5 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	37,434,000	3,204,800	3,205,000	-200	-0.01	21,300,350	21,529,000	-228,650	-1.06
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	36,423,000	3,200,000	3,200,000			21,244,740	21,200,000	44,740	0.21
公庫撥款收入	462	36,423,000	3,200,000	3,200,000			21,244,740	21,200,000	44,740	0.21
規費收入	47	140,000								
使用規費收入	473	140,000								
教學收入	4S	800,000					28,800	300,000	-271,200	-90.40
學雜費收入	4S1	800,000					28,800	300,000	-271,200	-90.40
其他收入	4Y	66,000	4,800	5,000	-200	-4.00	26,810	29,000	-2,190	-7.55
雜項收入	4YY	66,000	4,800	5,000	-200	-4.00	26,810	29,000	-2,190	-7.55
基金用途	5	37,434,000	2,964,028	2,877,000	87,028	3.02	18,412,838	19,921,000	-1,508,162	-7.57
國民教育計畫	53	37,334,000	2,964,028	2,877,000	87,028	3.02	18,396,938	19,921,000	-1,524,062	-7.65
國民小學教育	532	37,334,000	2,964,028	2,877,000	87,028	3.02	18,396,938	19,921,000	-1,524,062	-7.65
建築及設備計畫	5M	100,000					15,900		15,900	
其他設備	5M4	100,000					15,900		15,900	
本期賸餘(短絀)	6		240,772	328,000	-87,228	-26.59	2,887,512	1,608,000	1,279,512	79.57
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					4,897,052	3,308,264	1,588,788	48.02

註：1. 學雜費收入-累計：主要係因學費及學生活動費覈實繳庫。

2. 其他設備-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5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	23,373,208	100.00	負 債	2	8,769,127	37.52
流動資產	11	13,491,172	57.72	流動負債	21	8,417,575	36.01
現金	1101	13,398,172	57.32	應付款項	2102	8,417,575	36.01
銀行存款	110102	13,350,172	57.12	應付代收款	210203	8,417,575	36.01
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,755,052	20.34	其他負債	28	351,552	1.50
存款				什項負債	2801	351,552	1.50
銀行存款-保管金專	110102-2	8,454,805	36.17	存入保證金	280104	351,552	1.50
戶				淨資產	3	14,604,081	62.48
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	140,315	0.60	淨資產	31	14,604,081	62.48
專戶				淨資產	3101	14,604,081	62.48
零用及週轉金	110103	48,000	0.21	累積餘額	310101	11,134,932	47.64
預付款項	1108	93,000	0.40	本期賸餘	310102	2,899,349	12.40
預付費用	110804	93,000	0.40	淨資產調整數	310104	569,800	2.00
固定資產	14	9,674,528	41.39	合計：		23,373,208	
土地改良物	1402	2,214	0.01				
土地改良物	140201	221,400	0.95				

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5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	-0.94				
房屋建築及設備	1404	26,733	0.11				
房屋建築及設備	140401	39,900	0.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,167	-0.06				
機械及設備	1405	3,766,824	16.12				
機械及設備	140501	9,718,619	41.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,951,795	-25.46				
交通及運輸設備	1406	1,688,277	7.22				
交通及運輸設備	140601	4,183,792	17.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,495,515	-10.68				
雜項設備	1407	4,190,480	17.93				
雜項設備	140701	10,977,909	46.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,787,429	-29.04				
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5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	0.14				
無形資產	1601	32,501	0.14				
電腦軟體	160102	32,501	0.14				
其他資產	18	175,007	0.75				
什項資產	1801	175,007	0.75				
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	174,007	0.74				
代管資產	180106	257,708,150	1,102.58				
代管資產-土地	180106-1	256,093,267	1,095.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,509,582	6.46				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,402	0.07				

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5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	0.08				
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	-257,708,150	-1,102.58				
合計：		23,373,208					

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 5 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				2,964,028	2,877,000	87,028	3.02
		累計數				18,396,938	19,921,000	-1,524,062	-7.65
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				15,900	0	15,900	0.00