

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 6 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	4,240,628	3,007,000	1,233,628	41.03	25,540,978	24,536,000	1,004,978	4.10
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	36,423,000	4,011,828	3,000,000	1,011,828	33.73	25,256,568	24,200,000	1,056,568	4.37
公庫撥款收入	462	36,423,000	4,011,828	3,000,000	1,011,828	33.73	25,256,568	24,200,000	1,056,568	4.37
規費收入	47	140,000								
使用規費收入	473	140,000								
教學收入	4S	800,000	224,000		224,000		252,800	300,000	-47,200	-15.73
學雜費收入	4S1	800,000	224,000		224,000		252,800	300,000	-47,200	-15.73
其他收入	4Y	66,000	4,800	7,000	-2,200	-31.43	31,610	36,000	-4,390	-12.19
雜項收入	4YY	66,000	4,800	7,000	-2,200	-31.43	31,610	36,000	-4,390	-12.19
基金用途	5	37,434,000	3,334,134	2,885,000	449,134	15.57	21,746,972	22,806,000	-1,059,028	-4.64
國民教育計畫	53	37,334,000	3,334,134	2,885,000	449,134	15.57	21,731,072	22,806,000	-1,074,928	-4.71
國民小學教育	532	37,334,000	3,334,134	2,885,000	449,134	15.57	21,731,072	22,806,000	-1,074,928	-4.71
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		906,494	122,000	784,494	643.03	3,794,006	1,730,000	2,064,006	119.31
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					5,803,546	3,430,264	2,373,282	69.19

- 註：1. 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。  
 2. 學雜費收入-本月：主要係因學費及學生活動費費費繳庫。  
 3. 雜項收入-本月：主要係因宿舍費收入未如預期致短收。  
 4. 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6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	23,721,389	100.00	負債	2	8,211,152	34.61
流動資產	11	13,794,218	58.15	流動負債	21	7,994,100	33.70
現金	1101	13,701,218	57.76	應付款項	2102	7,994,100	33.70
銀行存款	110102	13,653,218	57.56	應付代收款	210203	7,994,100	33.70
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,661,546	23.87	其他負債	28	217,052	0.92
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,851,126	33.10	什項負債	2801	217,052	0.92
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	140,546	0.59	存入保證金	280104	217,052	0.92
零用及週轉金	110103	48,000	0.20	淨資產	3	15,510,237	65.39
預付款項	1108	93,000	0.39	淨資產	31	15,510,237	65.39
預付費用	110804	93,000	0.39	淨資產	3101	15,510,237	65.39
固定資產	14	9,674,190	40.78	累積餘額	310101	11,134,932	46.94
土地改良物	1402	2,214	0.01	本期賸餘	310102	3,805,505	16.04
土地改良物	140201	221,400	0.93	淨資產調整數	310104	569,800	2.40
				合計：		23,721,389	

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29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6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	-0.92				
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	3,766,486	15.88				
機械及設備	140501	9,684,824	40.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,918,338	-24.95				
交通及運輸設備	1406	1,688,277	7.12				
交通及運輸設備	140601	4,183,792	17.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,495,515	-10.52				
雜項設備	1407	4,190,480	17.67				
雜項設備	140701	10,977,909	46.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,787,429	-28.61				
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29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6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	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	220,480	0.93				
什項資產	1801	220,480	0.93				
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	219,480	0.93				
代管資產	180106	257,708,150	1,086.40				
代管資產-土地	180106-1	256,093,267	1,079.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,509,582	6.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,402	0.07				
		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29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6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	-257,708,150	-1,086.40				
合計：		23,721,389					

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29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 6 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				3,334,134	2,885,000	449,134	15.57
		累計數				21,731,072	22,806,000	-1,074,928	-4.71
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