

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 115 年 1 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	37,314,000	8,609,232	8,605,000	4,232	0.05	8,609,232	8,605,000	4,232	0.05
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	36,303,000	8,604,032	8,600,000	4,032	0.05	8,604,032	8,600,000	4,032	0.05
公庫撥款收入	462	36,303,000	8,604,032	8,600,000	4,032	0.05	8,604,032	8,600,000	4,032	0.05
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	5,200	5,000	200	4.00	5,200	5,000	200	4.00
雜項收入	4YY	66,000	5,200	5,000	200	4.00	5,200	5,000	200	4.00
基金用途	5	37,314,000	4,745,678	8,095,000	-3,349,322	-41.38	4,745,678	8,095,000	-3,349,322	-41.38
國民教育計畫	53	37,214,000	4,745,678	8,095,000	-3,349,322	-41.38	4,745,678	8,095,000	-3,349,322	-41.38
國民小學教育	532	37,214,000	4,745,678	8,095,000	-3,349,322	-41.38	4,745,678	8,095,000	-3,349,322	-41.38
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		3,863,554	510,000	3,353,554	657.56	3,863,554	510,000	3,353,554	657.56
期初基金餘額	71	2,009,540					2,020,074	2,009,540	10,534	0.52
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,009,540					5,883,628	2,519,540	3,364,088	133.52

註：1. 國民小學教育-本月及累計：主要係因各項費用依實際需求支用。

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115年1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	19,884,807	100.00	負債	2	6,554,867	32.96
流動資產	11	12,341,547	62.07	流動負債	21	5,946,383	29.90
現金	1101	12,248,547	61.60	應付款項	2102	5,946,383	29.90
銀行存款	110102	12,200,547	61.36	應付代收款	210203	5,946,383	29.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,741,628	28.87	其他負債	28	608,484	3.06
存款				什項負債	2801	608,484	3.06
銀行存款-保管金專	110102-2	6,248,925	31.43	存入保證金	280104	608,484	3.06
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	209,994	1.06	淨資產	3	13,329,940	67.04
專戶				淨資產	31	13,329,940	67.04
零用及週轉金	110103	48,000	0.24	淨資產	3101	13,329,940	67.04
預付款項	1108	93,000	0.47	累積餘額	310101	9,466,386	47.61
預付費用	110804	93,000	0.47	本期賸餘	310102	3,863,554	19.43
固定資產	14	7,426,811	37.35	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	2,214	0.01	合計：		19,884,807	
土地改良物	140201	221,400	1.11				

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115年1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	-1.10				
房屋建築及設備	1404	25,153	0.13				
房屋建築及設備	140401	39,900	0.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,747	-0.07				
機械及設備	1405	2,538,076	12.76				
機械及設備	140501	9,826,641	49.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,288,565	-36.65				
交通及運輸設備	1406	1,554,159	7.82				
交通及運輸設備	140601	4,304,328	21.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,750,169	-13.83				
雜項設備	1407	3,307,209	16.63				
雜項設備	140701	11,137,257	56.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,830,048	-39.38				
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115年1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	19,501	0.10				
無形資產	1601	19,501	0.10				
電腦軟體	160102	19,501	0.10				
其他資產	18	96,948	0.49				
什項資產	1801	96,948	0.49				
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	95,948	0.48				
代管資產	180106	257,629,421	1,295.61				
代管資產-土地	180106-1	256,093,267	1,287.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,430,658	7.19				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,402	0.09				
		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115年1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	19,770	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	-257,629,421	-1,295.61				
合計：		19,884,807					

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 115 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				4,745,678	8,095,000	-3,349,322	-41.38
		累計數				4,745,678	8,095,000	-3,349,322	-41.38