

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 10 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	2,965,100	2,705,000	260,100	9.62	38,278,137	36,536,000	1,742,137	4.77
財產收入	45	5,000					10,459		10,459	
利息收入	454	5,000					10,459		10,459	
政府撥入收入	46	36,423,000	2,715,000	2,400,000	315,000	13.13	37,503,890	35,800,000	1,703,890	4.76
公庫撥款收入	462	36,423,000	2,715,000	2,400,000	315,000	13.13	37,503,890	35,800,000	1,703,890	4.76
規費收入	47	140,000					213,000	80,000	133,000	166.25
使用規費收入	473	140,000					213,000	80,000	133,000	166.25
教學收入	4S	800,000	244,900	300,000	-55,100	-18.37	497,700	600,000	-102,300	-17.05
學雜費收入	4S1	800,000	244,900	300,000	-55,100	-18.37	497,700	600,000	-102,300	-17.05
其他收入	4Y	66,000	5,200	5,000	200	4.00	53,088	56,000	-2,912	-5.20
雜項收入	4YY	66,000	5,200	5,000	200	4.00	53,088	56,000	-2,912	-5.20
基金用途	5	37,434,000	5,060,478	2,700,000	2,360,478	87.43	35,874,222	36,272,000	-397,778	-1.10
國民教育計畫	53	37,334,000	5,042,968	2,700,000	2,342,968	86.78	35,801,640	36,272,000	-470,360	-1.30
國民小學教育	532	37,334,000	5,042,968	2,700,000	2,342,968	86.78	35,801,640	36,272,000	-470,360	-1.30
建築及設備計畫	5M	100,000	17,510		17,510		72,582		72,582	
其他設備	5M4	100,000	17,510		17,510		72,582		72,582	
本期賸餘(短絀)	6		-2,095,378	5,000	-2,100,378	-42,007.56	2,403,915	264,000	2,139,915	810.57
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					4,413,455	1,964,264	2,449,191	124.69

- 註：1. 利息收入-累計：主要係因上半年利息收入覈實繳庫。
 2. 使用規費收入-累計：主要係因場租收入覈實繳庫。
 3. 國民小學教育-本月：主要係因各項費用依實際需求支用。
 4. 其他設備-本月及累計：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10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	21,623,533	100.00	負債	2	7,132,495	32.98
流動資產	11	11,269,718	52.12	流動負債	21	6,964,011	32.21
現金	1101	11,176,718	51.69	應付款項	2102	6,964,011	32.21
銀行存款	110102	11,128,718	51.47	應付代收款	210203	6,964,011	32.21
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,271,455	19.75	其他負債	28	168,484	0.78
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,716,717	31.06	什項負債	2801	168,484	0.78
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	140,546	0.65	存入保證金	280104	168,484	0.78
零用及週轉金	110103	48,000	0.22	淨資產	3	14,491,038	67.02
預付款項	1108	93,000	0.43	淨資產	31	14,491,038	67.02
預付費用	110804	93,000	0.43	淨資產	3101	14,491,038	67.02
固定資產	14	10,045,082	46.45	累積餘額	310101	11,134,932	51.49
土地改良物	1402	2,214	0.01	本期賸餘	310102	2,471,796	11.43
土地改良物	140201	221,400	1.02	淨資產調整數	310104	884,310	4.09
				合計：		21,623,533	

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10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	-1.01				
房屋建築及設備	1404	26,733	0.12				
房屋建築及設備	140401	39,900	0.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,167	-0.06				
機械及設備	1405	3,878,186	17.94				
機械及設備	140501	9,766,824	45.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,888,638	-27.23				
交通及運輸設備	1406	1,788,277	8.27				
交通及運輸設備	140601	4,283,792	19.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,495,515	-11.54				
雜項設備	1407	4,349,672	20.12				
雜項設備	140701	11,137,101	51.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,787,429	-31.39				
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10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	0.15				
無形資產	1601	32,501	0.15				
電腦軟體	160102	32,501	0.15				
其他資產	18	276,232	1.28				
什項資產	1801	276,232	1.28				
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	275,232	1.27				
代管資產	180106	257,708,150	1,191.79				
代管資產-土地	180106-1	256,093,267	1,184.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,509,582	6.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,402	0.08				
		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10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	0.09				
代管資產-什項設備	180106-5	17,255	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,069	0.24				
應付代管資產	180107	-257,708,150	-1,191.79				
合計：		21,623,533					

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 10 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				5,042,968	2,700,000	2,342,968	86.78
		累計數				35,801,640	36,272,000	-470,360	-1.30
建築及設備計畫		本月數				17,510	0	17,510	0.00
		累計數				72,582	0	72,582	0.00