

# 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 11 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	712,031	605,000	107,031	17.69	38,990,168	37,141,000	1,849,168	4.98
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	650,651	500,000	150,651	30.13	38,154,541	36,300,000	1,854,541	5.11
公庫撥款收入	462	36,423,000	650,651	500,000	150,651	30.13	38,154,541	36,300,000	1,854,541	5.11
規費收入	47	140,000	56,180		56,180		269,180	80,000	189,180	236.48
使用規費收入	473	140,000	56,180		56,180		269,180	80,000	189,180	236.48
教學收入	4S	800,000		100,000	-100,000	-100.00	497,700	700,000	-202,300	-28.90
學雜費收入	4S1	800,000		100,000	-100,000	-100.00	497,700	700,000	-202,300	-28.90
其他收入	4Y	66,000	5,200	5,000	200	4.00	58,288	61,000	-2,712	-4.45
雜項收入	4YY	66,000	5,200	5,000	200	4.00	58,288	61,000	-2,712	-4.45
基金用途	5	37,434,000	2,909,472	803,000	2,106,472	262.33	38,783,694	37,075,000	1,708,694	4.61
國民教育計畫	53	37,334,000	2,909,472	803,000	2,106,472	262.33	38,711,112	37,075,000	1,636,112	4.41
國民小學教育	532	37,334,000	2,909,472	803,000	2,106,472	262.33	38,711,112	37,075,000	1,636,112	4.41
建築及設備計畫	5M	100,000					72,582		72,582	
其他設備	5M4	100,000					72,582		72,582	
本期賸餘(短絀)	6		-2,197,441	-198,000	-1,999,441	1,009.82	206,474	66,000	140,474	212.84
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					2,216,014	1,766,264	449,750	25.46

註：1. 利息收入-累計：主要係因上半年利息收入覈實繳庫。2. 公庫撥款收入-本月：主要係因增撥用人費用不足款致超收。3. 使用規費收入-本月及累計：主要係因場租收入覈實繳庫。4. 學雜費收入-本月：主要係因本月無執行數致短收；累計：主要係因學費及學生活動費覈實繳庫。5. 國民小學教育-本月：主要係因各項費用依實際需求支用。6. 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11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	19,091,552	100.00	負債	2	6,767,046	35.45
流動資產	11	8,758,680	45.88	流動負債	21	6,598,562	34.56
現金	1101	8,665,680	45.39	應付款項	2102	6,598,562	34.56
銀行存款	110102	8,617,680	45.14	應付代收款	210203	6,598,562	34.56
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,074,014	10.86	其他負債	28	168,484	0.88
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,333,933	33.18	什項負債	2801	168,484	0.88
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	209,733	1.10	存入保證金	280104	168,484	0.88
零用及週轉金	110103	48,000	0.25	淨資產	3	12,324,506	64.55
預付款項	1108	93,000	0.49	淨資產	31	12,324,506	64.55
預付費用	110804	93,000	0.49	淨資產	3101	12,324,506	64.55
固定資產	14	10,075,991	52.78	累積餘額	310101	11,134,932	58.32
土地改良物	1402	2,214	0.01	本期賸餘	310102	274,355	1.44
土地改良物	140201	221,400	1.16	淨資產調整數	310104	915,219	4.79
				合計：		19,091,552	

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11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	-1.15				
房屋建築及設備	1404	26,733	0.14				
房屋建築及設備	140401	39,900	0.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,167	-0.07				
機械及設備	1405	3,888,403	20.37				
機械及設備	140501	9,777,041	51.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,888,638	-30.84				
交通及運輸設備	1406	1,808,813	9.47				
交通及運輸設備	140601	4,304,328	22.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,495,515	-13.07				
雜項設備	1407	4,349,828	22.78				
雜項設備	140701	11,137,257	58.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,787,429	-35.55				
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11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	0.17				
無形資產	1601	32,501	0.17				
電腦軟體	160102	32,501	0.17				
其他資產	18	224,380	1.18				
什項資產	1801	224,380	1.18				
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	223,380	1.17				
代管資產	180106	257,708,345	1,349.86				
代管資產-土地	180106-1	256,093,267	1,341.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,509,582	7.91				
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114年11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	19,770	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	0.27				
應付代管資產	180107	-257,708,345	-1,349.86				
合計：		19,091,552					

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 11 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				2,909,472	803,000	2,106,472	262.33
		累計數				38,711,112	37,075,000	1,636,112	4.41
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				72,582	0	72,582	0.00