

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 12 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	1,779,749	293,000	1,486,749	507.42	40,769,917	37,434,000	3,335,917	8.91
財產收入	45	5,000	9,864	5,000	4,864	97.28	20,323	5,000	15,323	306.46
利息收入	454	5,000	9,864	5,000	4,864	97.28	20,323	5,000	15,323	306.46
政府撥入收入	46	36,423,000	1,768,685	123,000	1,645,685	1,337.96	39,923,226	36,423,000	3,500,226	9.61
公庫撥款收入	462	36,423,000	1,768,685	123,000	1,645,685	1,337.96	39,923,226	36,423,000	3,500,226	9.61
規費收入	47	140,000	700	60,000	-59,300	-98.83	269,880	140,000	129,880	92.77
使用規費收入	473	140,000	700	60,000	-59,300	-98.83	269,880	140,000	129,880	92.77
教學收入	4S	800,000		100,000	-100,000	-100.00	497,700	800,000	-302,300	-37.79
學雜費收入	4S1	800,000		100,000	-100,000	-100.00	497,700	800,000	-302,300	-37.79
其他收入	4Y	66,000	500	5,000	-4,500	-90.00	58,788	66,000	-7,212	-10.93
雜項收入	4YY	66,000	500	5,000	-4,500	-90.00	58,788	66,000	-7,212	-10.93
基金用途	5	37,434,000	1,975,689	359,000	1,616,689	450.33	40,759,383	37,434,000	3,325,383	8.88
國民教育計畫	53	37,334,000	1,964,689	259,000	1,705,689	658.57	40,675,801	37,334,000	3,341,801	8.95
國民小學教育	532	37,334,000	1,964,689	259,000	1,705,689	658.57	40,675,801	37,334,000	3,341,801	8.95
建築及設備計畫	5M	100,000	11,000	100,000	-89,000	-89.00	83,582	100,000	-16,418	-16.42
其他設備	5M4	100,000	11,000	100,000	-89,000	-89.00	83,582	100,000	-16,418	-16.42
本期賸餘(短絀)	6		-195,940	-66,000	-129,940	196.88	10,534		10,534	
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					2,020,074	1,700,264	319,810	18.81

註：1. 利息收入-本月及累計：主要係因利息收入覈實繳庫。2. 公庫撥款收入-本月：主要係因增撥用人費用不足款及撥補各項中央款計畫經費致較預計超收。3. 使用規費收入-本月：主要係因場租收入未如預期致短收；累計：主要係因場租收入覈實繳庫。4. 學雜費收入-本月：本月無執行數；累計：主要係因學費及學生活動費覈實繳庫。5. 雜項收入-本月：主要係因宿舍費收入覈實繳庫。6. 國民教育計畫-本月：主要係因用人費依實際數執行。7. 建築及設備計畫-本月：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12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	15,731,592	100.00	負債	2	6,265,206	39.83
流動資產	11	8,005,534	50.89	流動負債	21	6,052,690	38.47
現金	1101	8,005,534	50.89	應付款項	2102	6,052,690	38.47
銀行存款	110102	8,005,534	50.89	應付代收款	210203	6,052,690	38.47
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,023,106	12.86	其他負債	28	212,516	1.35
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,772,434	36.69	什項負債	2801	212,516	1.35
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	209,994	1.33	存入保證金	280104	208,484	1.33
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	4,032	0.03
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	9,466,386	60.17
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	9,466,386	60.17
固定資產	14	7,426,811	47.21	淨資產	3101	9,466,386	60.17
土地改良物	1402	2,214	0.01	累積餘額	310101	11,134,932	70.78
土地改良物	140201	221,400	1.41	本期短絀	310103	-2,633,365	-16.74
				淨資產調整數	310104	964,819	6.13
				合計：		15,731,592	

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12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	-1.39				
房屋建築及設備	1404	25,153	0.16				
房屋建築及設備	140401	39,900	0.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,747	-0.09				
機械及設備	1405	2,538,076	16.13				
機械及設備	140501	9,826,641	62.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,288,565	-46.33				
交通及運輸設備	1406	1,554,159	9.88				
交通及運輸設備	140601	4,304,328	27.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,750,169	-17.48				
雜項設備	1407	3,307,209	21.02				
雜項設備	140701	11,137,257	70.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,830,048	-49.77				
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12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	0.12				
無形資產	1601	19,501	0.12				
電腦軟體	160102	19,501	0.12				
其他資產	18	279,746	1.78				
什項資產	1801	279,746	1.78				
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	278,746	1.77				
代管資產	180106	257,629,421	1,637.66				
代管資產-土地	180106-1	256,093,267	1,627.89				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,430,658	9.09				
代管資產-機械及設備	180106-3	17,402	0.11				
		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12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	0.13				
代管資產-什項設備	180106-5	17,255	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,069	0.32				
應付代管資產	180107	-257,629,421	-1,637.66				
合計：		15,731,592					

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 12 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				1,964,689	259,000	1,705,689	658.57
		累計數				40,675,801	37,334,000	3,341,801	8.95
建築及設備計畫		本月數				11,000	100,000	-89,000	-89.00
		累計數				83,582	100,000	-16,418	-16.42