

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 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	37,314,000	2,836,117	3,005,000	-168,883	-5.62	24,502,587	24,534,000	-31,413	-0.13
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	36,303,000	2,831,517	3,000,000	-168,483	-5.62	24,345,549	24,200,000	145,549	0.60
公庫撥款收入	462	36,303,000	2,831,517	3,000,000	-168,483	-5.62	24,345,549	24,200,000	145,549	0.60
規費收入	47	140,000					96,400		96,400	
使用規費收入	473	140,000					96,400		96,400	
教學收入	4S	800,000					27,600	300,000	-272,400	-90.80
學雜費收入	4S1	800,000					27,600	300,000	-272,400	-90.80
其他收入	4Y	66,000	4,600	5,000	-400	-8.00	33,038	34,000	-962	-2.83
雜項收入	4YY	66,000	4,600	5,000	-400	-8.00	33,038	34,000	-962	-2.83
基金用途	5	37,314,000	3,196,326	2,891,000	305,326	10.56	22,657,568	22,895,000	-237,432	-1.04
國民教育計畫	53	37,214,000	3,196,326	2,891,000	305,326	10.56	22,657,568	22,895,000	-237,432	-1.04
國民小學教育	532	37,214,000	3,196,326	2,891,000	305,326	10.56	22,657,568	22,895,000	-237,432	-1.04
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		-360,209	114,000	-474,209	-415.97	1,845,019	1,639,000	206,019	12.57
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					3,865,093	3,648,540	216,553	5.94

註：1. 使用規費收入-累計：主要係因場租收入覈實繳庫。

2. 學雜費收入-累計：主要係因學費及學生活動費覈實繳庫。

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	22,513,049	100.00	負 債	2	10,332,520	45.90
流動資產	11	14,114,908	62.70	流動負債	21	10,098,518	44.86
現金	1101	13,986,908	62.13	應付款項	2102	10,098,518	44.86
銀行存款	110102	13,938,908	61.91	應付代收款	210203	10,098,518	44.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,688,093	16.38	其他負債	28	234,002	1.04
存款				什項負債	2801	234,002	1.04
銀行存款-保管金專	110102-2	10,040,475	44.60	存入保證金	280104	234,002	1.04
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	210,340	0.93	淨資產	3	12,180,529	54.10
專戶				淨資產	31	12,180,529	54.10
零用及週轉金	110103	48,000	0.21	淨資產	3101	12,180,529	54.10
預付款項	1108	128,000	0.57	累積餘額	310101	9,466,386	42.05
預付費用	110804	128,000	0.57	本期賸餘	310102	1,837,343	8.16
固定資產	14	8,232,935	36.57	淨資產調整數	310104	876,800	3.89
土地改良物	1402	2,214	0.01	合計：		22,513,049	
土地改良物	140201	221,400	0.98				

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	-0.97				
房屋建築及設備	1404	25,153	0.11				
房屋建築及設備	140401	39,900	0.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,747	-0.07				
機械及設備	1405	3,065,840	13.62				
機械及設備	140501	10,142,941	45.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,077,101	-31.44				
交通及運輸設備	1406	1,773,809	7.88				
交通及運輸設備	140601	4,489,328	19.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,715,519	-12.06				
雜項設備	1407	3,365,919	14.95				
雜項設備	140701	10,682,244	47.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,316,325	-32.50				
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	82,501	0.37				
無形資產	1601	82,501	0.37				
電腦軟體	160102	82,501	0.37				
其他資產	18	82,705	0.37				
什項資產	1801	82,705	0.37				
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	81,705	0.36				
代管資產	180106	264,159,710	1,173.36				
代管資產-土地	180106-1	262,628,287	1,166.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,430,658	6.35				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,481	0.07				

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	19,770	0.09				
代管資產-什項設備	180106-5	13,445	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,069	0.23				
應付代管資產	180107	-264,159,710	-1,173.36				
合計：		22,513,049					

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 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				3,196,326	2,891,000	305,326	10.56
		累計數				22,657,568	22,895,000	-237,432	-1.04