

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 7 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	4,176,853	2,857,000	1,319,853	46.20	28,679,440	27,391,000	1,288,440	4.70
財產收入	45	5,000	18,559		18,559		18,559		18,559	
利息收入	454	5,000	18,559		18,559		18,559		18,559	
政府撥入收入	46	36,303,000	4,112,794	2,800,000	1,312,794	46.89	28,458,343	27,000,000	1,458,343	5.40
公庫撥款收入	462	36,303,000	4,112,794	2,800,000	1,312,794	46.89	28,458,343	27,000,000	1,458,343	5.40
規費收入	47	140,000	42,000	50,000	-8,000	-16.00	138,400	50,000	88,400	176.80
使用規費收入	473	140,000	42,000	50,000	-8,000	-16.00	138,400	50,000	88,400	176.80
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	3,500	7,000	-3,500	-50.00	36,538	41,000	-4,462	-10.88
雜項收入	4YY	66,000	3,500	7,000	-3,500	-50.00	36,538	41,000	-4,462	-10.88
基金用途	5	37,314,000	3,276,127	2,900,000	376,127	12.97	25,933,695	25,795,000	138,695	0.54
國民教育計畫	53	37,214,000	3,257,827	2,900,000	357,827	12.34	25,915,395	25,795,000	120,395	0.47
國民小學教育	532	37,214,000	3,257,827	2,900,000	357,827	12.34	25,915,395	25,795,000	120,395	0.47
建築及設備計畫	5M	100,000	18,300		18,300		18,300		18,300	
其他設備	5M4	100,000	18,300		18,300		18,300		18,300	
本期賸餘(短絀)	6		900,726	-43,000	943,726	-2,194.71	2,745,745	1,596,000	1,149,745	72.04
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					4,765,819	3,605,540	1,160,279	32.18

註：1. 利息收入-本月及累計：主要係因上半年利息收入覈實繳庫。2. 公庫撥款收入-本月：主要係因撥補合理教師員額事項經費致超收。3. 使用規費收入-累計：主要係因場租收入覈實繳庫。4. 學雜費收入-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. 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115年7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	21,746,538	100.00	負 債	2	8,479,474	38.99
流動資產	11	13,214,893	60.77	流動負債	21	8,259,304	37.98
現金	1101	13,086,893	60.18	應付款項	2102	8,259,304	37.98
銀行存款	110102	13,038,893	59.96	應付代收款	210203	8,259,304	37.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,588,819	21.10	其他負債	28	220,170	1.01
存款				什項負債	2801	220,170	1.01
銀行存款-保管金專	110102-2	8,239,734	37.89	存入保證金	280104	220,170	1.01
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	0.97	淨資產	3	13,267,064	61.01
專戶				淨資產	31	13,267,064	61.01
零用及週轉金	110103	48,000	0.22	淨資產	3101	13,267,064	61.01
預付款項	1108	128,000	0.59	累積餘額	310101	9,466,386	43.53
預付費用	110804	128,000	0.59	本期賸餘	310102	2,756,369	12.67
固定資產	14	8,418,744	38.71	淨資產調整數	310104	1,044,309	4.80
土地改良物	1402	2,214	0.01	合計：		21,746,538	
土地改良物	140201	221,400	1.02				

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7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	25,153	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	-14,747	-0.07				
機械及設備	1405	3,086,840	14.19				
機械及設備	140501	10,163,941	46.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,077,101	-32.54				
交通及運輸設備	1406	1,773,809	8.16				
交通及運輸設備	140601	4,489,328	20.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,715,519	-12.49				
雜項設備	1407	3,530,728	16.24				
雜項設備	140701	10,847,053	49.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,316,325	-33.64				
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7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	82,501	0.38				
無形資產	1601	82,501	0.38				
電腦軟體	160102	82,501	0.38				
其他資產	18	30,400	0.14				
什項資產	1801	30,400	0.14				
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	29,400	0.14				
代管資產	180106	264,159,710	1,214.72				
代管資產-土地	180106-1	262,628,287	1,207.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,430,658	6.58				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,481	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115年7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	0.09				
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	-1,214.72				
合計：		21,746,538					

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 7 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				3,257,827	2,900,000	357,827	12.34
		累計數				25,915,395	25,795,000	120,395	0.47
建築及設備計畫		本月數				18,300	0	18,300	0.00
		累計數				18,300	0	18,300	0.00