

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 2 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	3,304,600	3,305,000	-400	-0.01	11,913,832	11,910,000	3,832	0.03
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	36,303,000	3,300,000	3,300,000			11,904,032	11,900,000	4,032	0.03
公庫撥款收入	462	36,303,000	3,300,000	3,300,000			11,904,032	11,900,000	4,032	0.03
規費收入	47	140,000								
使用規費收入	473	140,000								
教學收入	4S	800,000								
學雜費收入	4S1	800,000								
其他收入	4Y	66,000	4,600	5,000	-400	-8.00	9,800	10,000	-200	-2.00
雜項收入	4YY	66,000	4,600	5,000	-400	-8.00	9,800	10,000	-200	-2.00
基金用途	5	37,314,000	5,733,398	2,910,000	2,823,398	97.02	10,479,076	11,005,000	-525,924	-4.78
國民教育計畫	53	37,214,000	5,733,398	2,910,000	2,823,398	97.02	10,479,076	11,005,000	-525,924	-4.78
國民小學教育	532	37,214,000	5,733,398	2,910,000	2,823,398	97.02	10,479,076	11,005,000	-525,924	-4.78
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		-2,428,798	395,000	-2,823,798	-714.89	1,434,756	905,000	529,756	58.54
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					3,454,830	2,914,540	540,290	18.54

註：1. 國民小學教育-本月：主要係因各項費用依實際需求支用。

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2月28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	24,007,096	100.00	負 債	2	13,105,954	54.59
流動資產	11	16,463,005	68.58	流動負債	21	12,497,470	52.06
現金	1101	16,335,005	68.04	應付款項	2102	12,497,470	52.06
銀行存款	110102	16,287,005	67.84	應付代收款	210203	12,497,470	52.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,277,830	13.65	其他負債	28	608,484	2.53
存款				什項負債	2801	608,484	2.53
銀行存款-保管金專	110102-2	12,799,181	53.31	存入保證金	280104	608,484	2.53
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	209,994	0.87	淨資產	3	10,901,142	45.41
專戶				淨資產	31	10,901,142	45.41
零用及週轉金	110103	48,000	0.20	淨資產	3101	10,901,142	45.41
預付款項	1108	128,000	0.53	累積餘額	310101	9,466,386	39.43
預付費用	110804	128,000	0.53	本期賸餘	310102	1,434,756	5.98
固定資產	14	7,426,811	30.94	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	2,214	0.01	合計：		24,007,096	
土地改良物	140201	221,400	0.92				

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2月28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	-0.91				
房屋建築及設備	1404	25,153	0.10				
房屋建築及設備	140401	39,900	0.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,747	-0.06				
機械及設備	1405	2,538,076	10.57				
機械及設備	140501	9,826,641	40.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,288,565	-30.36				
交通及運輸設備	1406	1,554,159	6.47				
交通及運輸設備	140601	4,304,328	17.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,750,169	-11.46				
雜項設備	1407	3,307,209	13.78				
雜項設備	140701	11,137,257	46.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,830,048	-32.62				
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。

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2月28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	0.08				
代管資產-什項設備	180106-5	17,255	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,069	0.21				
應付代管資產	180107	-264,164,441	-1,100.36				
合計：		24,007,096					

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 2 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				5,733,398	2,910,000	2,823,398	97.02
		累計數				10,479,076	11,005,000	-525,924	-4.78