

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	3,204,600	3,205,000	-400	-0.01	21,666,470	21,529,000	137,470	0.64
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	36,303,000	3,200,000	3,200,000			21,514,032	21,200,000	314,032	1.48
公庫撥款收入	462	36,303,000	3,200,000	3,200,000			21,514,032	21,200,000	314,032	1.48
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	28,438	29,000	-562	-1.94
雜項收入	4YY	66,000	4,600	5,000	-400	-8.00	28,438	29,000	-562	-1.94
基金用途	5	37,314,000	3,062,975	2,883,000	179,975	6.24	19,461,242	20,004,000	-542,758	-2.71
國民教育計畫	53	37,214,000	3,062,975	2,883,000	179,975	6.24	19,461,242	20,004,000	-542,758	-2.71
國民小學教育	532	37,214,000	3,062,975	2,883,000	179,975	6.24	19,461,242	20,004,000	-542,758	-2.71
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		141,625	322,000	-180,375	-56.02	2,205,228	1,525,000	680,228	44.61
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					4,225,302	3,534,540	690,762	19.54

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5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	28,290,103	100.00	負 債	2	15,745,507	55.66
流動資產	11	19,769,644	69.88	流動負債	21	15,251,505	53.91
現金	1101	19,641,644	69.43	應付款項	2102	15,251,505	53.91
銀行存款	110102	19,593,644	69.26	應付代收款	210203	15,251,505	53.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,048,302	14.31	其他負債	28	494,002	1.75
存款				什項負債	2801	494,002	1.75
銀行存款-保管金專	110102-2	15,335,348	54.21	存入保證金	280104	494,002	1.75
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	0.74	淨資產	3	12,544,596	44.34
專戶				淨資產	31	12,544,596	44.34
零用及週轉金	110103	48,000	0.17	淨資產	3101	12,544,596	44.34
預付款項	1108	128,000	0.45	累積餘額	310101	9,466,386	33.46
預付費用	110804	128,000	0.45	本期賸餘	310102	2,201,410	7.78
固定資產	14	8,236,793	29.12	淨資產調整數	310104	876,800	3.10
土地改良物	1402	2,214	0.01	合計：		28,290,103	
土地改良物	140201	221,400	0.78				

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5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	-0.77				
房屋建築及設備	1404	25,153	0.09				
房屋建築及設備	140401	39,900	0.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,747	-0.05				
機械及設備	1405	3,066,208	10.84				
機械及設備	140501	10,179,741	35.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,113,533	-25.14				
交通及運輸設備	1406	1,773,939	6.27				
交通及運輸設備	140601	4,502,328	15.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,728,389	-9.64				
雜項設備	1407	3,369,279	11.91				
雜項設備	140701	11,018,187	38.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,648,908	-27.04				
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5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	0.29				
無形資產	1601	82,501	0.29				
電腦軟體	160102	82,501	0.29				
其他資產	18	201,165	0.71				
什項資產	1801	201,165	0.71				
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	200,165	0.71				
代管資產	180106	264,163,520	933.77				
代管資產-土地	180106-1	262,628,287	928.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,430,658	5.06				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,481	0.06				

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5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	0.07				
代管資產-什項設備	180106-5	17,255	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,069	0.18				
應付代管資產	180107	-264,163,520	-933.77				
合計：		28,290,103					

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 5 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				3,062,975	2,883,000	179,975	6.24
		累計數				19,461,242	20,004,000	-542,758	-2.71