

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區牡丹國民小學

13347-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 5 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	24,361,000	2,239,163	1,626,000	613,163	37.71	14,819,238	14,077,000	742,238	5.27
徵收及依法分配收入	41		1,119		1,119		1,119		1,119	
違規罰款收入	415		1,119		1,119		1,119		1,119	
勞務收入	43	111,000					9,000		9,000	
服務收入	431	111,000					9,000		9,000	
政府撥入收入	46	24,023,000	2,233,544	1,621,000	612,544	37.79	14,672,272	14,052,000	620,272	4.41
公庫撥款收入	462	24,023,000	2,233,544	1,621,000	612,544	37.79	14,672,272	14,052,000	620,272	4.41
教學收入	4S	174,000					86,900		86,900	
學雜費收入	4S1	174,000					86,900		86,900	
其他收入	4Y	53,000	4,500	5,000	-500	-10.00	49,947	25,000	24,947	99.79
雜項收入	4YY	53,000	4,500	5,000	-500	-10.00	49,947	25,000	24,947	99.79
基金用途	5	24,361,000	1,997,778	1,626,000	371,778	22.86	12,331,494	14,077,000	-1,745,506	-12.40
國民教育計畫	53	24,204,000	1,997,778	1,626,000	371,778	22.86	12,331,494	14,077,000	-1,745,506	-12.40
國民小學教育	532	24,204,000	1,997,778	1,626,000	371,778	22.86	12,331,494	14,077,000	-1,745,506	-12.40
建築及設備計畫	5M	157,000								
其他設備	5M4	157,000								
本期賸餘(短絀)	6		241,385		241,385		2,487,744		2,487,744	
期初基金餘額	71	1,797,353					1,990,341	1,797,353	192,988	10.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,797,353					4,478,085	1,797,353	2,680,732	149.15

註：1. 違規罰款收入：本月及累計係因廠商投保期間不足之違約金覈實繳庫。2. 服務收入：累計係因場地使用收入覈實繳庫。3. 公庫撥款收入：本月係因撥入111-2期合理員額經費，致較預算數高。4. 學雜費收入：累計係因111(2)幼兒園學生活動費提前繳庫。5. 雜項收入：本月係因員工住宿費覈實繳庫；累計係因退休人員往生，家屬繳回月退休金溢領款覈實繳庫。6. 國民小學教育：本月係因實際需求辦理所支；累計係因預算超前分配。

新北市地方教育發展基金 — 新北市雙溪區牡丹國民小學

平衡表

中華民國112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	28,098,648	100.00	負 債	2	16,038,402	57.08
流動資產	11	9,391,029	33.42	流動負債	21	4,641,538	16.52
現金	1101	9,284,817	33.04	應付款項	2102	4,641,538	16.52
銀行存款	110102	9,261,817	32.96	應付代收款	210203	4,641,538	16.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,348,873	15.48	其他負債	28	11,396,864	40.56
存款				什項負債	2801	11,396,864	40.56
銀行存款-保管金專	110102-2	4,912,918	17.48	存入保證金	280104	398,743	1.42
戶				應付代管資產	280107	10,998,121	39.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	26	0.00	淨資產	3	12,060,246	42.92
專戶				淨資產	31	12,060,246	42.92
零用及週轉金	110103	23,000	0.08	淨資產	3101	12,060,246	42.92
預付款項	1108	106,212	0.38	累積餘額	310101	8,780,910	31.25
預付費用	110804	106,212	0.38	本期賸餘	310102	3,279,336	11.67
固定資產	14	7,517,160	26.75	合計：		28,098,648	
房屋建築及設備	1404	3,791,798	13.49				
房屋建築及設備	140401	3,982,981	14.17				

信託代理與保證資產 515,065 信託代理與保證負債 515,065

保證品 515,065 應付保證品 515,065

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市雙溪區牡丹國民小學

平衡表

中華民國112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-房屋建築及設備	140402	-191,183	-0.68				
機械及設備	1405	1,471,894	5.24				
機械及設備	140501	3,711,770	13.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,239,876	-7.97				
交通及運輸設備	1406	234,705	0.84				
交通及運輸設備	140601	482,986	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-248,281	-0.88				
雜項設備	1407	2,018,763	7.18				
雜項設備	140701	4,192,462	14.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,173,699	-7.74				
無形資產	16	65,001	0.23				
無形資產	1601	65,001	0.23				
電腦軟體	160102	65,001	0.23				
其他資產	18	11,125,458	39.59				

信託代理與保證資產 515,065 信託代理與保證負債 515,065

保證品 515,065 應付保證品 515,065

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市雙溪區牡丹國民小學

平衡表

中華民國112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		
什項資產	1801	11,125,458	39.59				
暫付及待結轉帳項	180105	127,337	0.45				
代管資產	180106	10,998,121	39.14				
代管資產-土地	180106-1	10,867,160	38.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	104,089	0.37				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,409	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	883	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	7,967	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	16,613	0.06				
合計：		28,098,648					

信託代理與保證資產

515,065

信託代理與保證負債

515,065

保證品

515,065

應付保證品

515,065

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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—新北市雙溪區牡丹國民小學

13347-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				1,997,778	1,626,000	371,778	22.86
		累計數				12,331,494	14,077,000	-1,745,506	-12.40