

# 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 1 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	7,318,997	7,293,000	25,997	0.36	7,318,997	7,293,000	25,997	0.36
勞務收入	43	111,000								
服務收入	431	111,000								
政府撥入收入	46	24,023,000	7,288,000	7,288,000			7,288,000	7,288,000		
公庫撥款收入	462	24,023,000	7,288,000	7,288,000			7,288,000	7,288,000		
教學收入	4S	174,000								
學雜費收入	4S1	174,000								
其他收入	4Y	53,000	30,997	5,000	25,997	519.94	30,997	5,000	25,997	519.94
雜項收入	4YY	53,000	30,997	5,000	25,997	519.94	30,997	5,000	25,997	519.94
基金用途	5	24,361,000	4,920,854	7,293,000	-2,372,146	-32.53	4,920,854	7,293,000	-2,372,146	-32.53
國民教育計畫	53	24,204,000	4,920,854	7,293,000	-2,372,146	-32.53	4,920,854	7,293,000	-2,372,146	-32.53
國民小學教育	532	24,204,000	4,920,854	7,293,000	-2,372,146	-32.53	4,920,854	7,293,000	-2,372,146	-32.53
建築及設備計畫	5M	157,000								
其他設備	5M4	157,000								
本期賸餘(短絀)	6		2,398,143		2,398,143		2,398,143		2,398,143	
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					4,388,484	1,797,353	2,591,131	144.16

註：1. 雜項收入：本月及累計主要係因退休人員往生，家屬繳回月退休金溢領款覈實繳庫。2. 國民小學教育：本月及累計主要係因預算超前分配。

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1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	26,316,621	100.00	負 債	2	15,137,568	57.52
流動資產	11	8,858,969	33.66	流動負債	21	4,074,462	15.48
現金	1101	8,752,757	33.26	應付款項	2102	4,074,462	15.48
銀行存款	110102	8,729,757	33.17	應付代收款	210203	4,074,462	15.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,259,272	16.18	其他負債	28	11,063,106	42.04
存款				什項負債	2801	11,063,106	42.04
銀行存款-保管金專	110102-2	4,470,459	16.99	存入保證金	280104	427,175	1.62
戶				應付代管資產	280107	10,635,931	40.42
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	26	0.00	淨資產	3	11,179,053	42.48
專戶				淨資產	31	11,179,053	42.48
零用及週轉金	110103	23,000	0.09	淨資產	3101	11,179,053	42.48
預付款項	1108	106,212	0.40	累積餘額	310101	8,780,910	33.37
預付費用	110804	106,212	0.40	本期賸餘	310102	2,398,143	9.11
固定資產	14	6,790,569	25.80	合計：		26,316,621	
房屋建築及設備	1404	3,791,798	14.41				
房屋建築及設備	140401	3,982,981	15.13				

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1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	-0.73				
機械及設備	1405	815,303	3.10				
機械及設備	140501	3,055,179	11.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,239,876	-8.51				
交通及運輸設備	1406	164,705	0.63				
交通及運輸設備	140601	412,986	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-248,281	-0.94				
雜項設備	1407	2,018,763	7.67				
雜項設備	140701	4,192,462	15.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,173,699	-8.26				
其他資產	18	10,667,083	40.53				
什項資產	1801	10,667,083	40.53				
暫付及待結轉帳項	180105	31,152	0.12				
代管資產	180106	10,635,931	40.42				

信託代理與保證資產 515,065

保證品 515,065

信託代理與保證負債

應付保證品

515,065

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1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-土地	180106-1	10,504,970	39.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	104,089	0.40				
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：		26,316,621					

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 1 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				4,920,854	7,293,000	-2,372,146	-32.53
		累計數				4,920,854	7,293,000	-2,372,146	-32.53