

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 6 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	2,723,580	2,991,000	-267,420	-8.94	17,542,818	17,068,000	474,818	2.78
徵收及依法分配收入	41						1,119		1,119	
違規罰款收入	415						1,119		1,119	
勞務收入	43	111,000		6,000	-6,000	-100.00	9,000	6,000	3,000	50.00
服務收入	431	111,000		6,000	-6,000	-100.00	9,000	6,000	3,000	50.00
政府撥入收入	46	24,023,000	2,719,780	2,893,000	-173,220	-5.99	17,392,052	16,945,000	447,052	2.64
公庫撥款收入	462	24,023,000	2,719,780	2,893,000	-173,220	-5.99	17,392,052	16,945,000	447,052	2.64
教學收入	4S	174,000		87,000	-87,000	-100.00	86,900	87,000	-100	-0.11
學雜費收入	4S1	174,000		87,000	-87,000	-100.00	86,900	87,000	-100	-0.11
其他收入	4Y	53,000	3,800	5,000	-1,200	-24.00	53,747	30,000	23,747	79.16
雜項收入	4YY	53,000	3,800	5,000	-1,200	-24.00	53,747	30,000	23,747	79.16
基金用途	5	24,361,000	1,946,364	2,991,000	-1,044,636	-34.93	14,277,858	17,068,000	-2,790,142	-16.35
國民教育計畫	53	24,204,000	1,819,027	2,991,000	-1,171,973	-39.18	14,150,521	17,068,000	-2,917,479	-17.09
國民小學教育	532	24,204,000	1,819,027	2,991,000	-1,171,973	-39.18	14,150,521	17,068,000	-2,917,479	-17.09
建築及設備計畫	5M	157,000	127,337		127,337		127,337		127,337	
營建及修建工程	5M2		127,337		127,337		127,337		127,337	
其他設備	5M4	157,000								
本期賸餘(短絀)	6		777,216		777,216		3,264,960		3,264,960	
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					5,255,301	1,797,353	3,457,948	192.39

註：1. 違規罰款收入：累計係因廠商投保期間不足之違約金費實繳庫。2. 服務收入：本月及累計係因場地使用收入提前繳庫。3. 學雜費收入：本月係因111(2)幼兒園學生活動費提前繳庫。4. 雜項收入：本月係因員工住宿費費實繳庫；累計係因退休人員往生，家屬繳回月退休金溢領款費實繳庫。5. 國民小學教育：本月及累計係因預算超前分配。6. 營建及修建工程：本月及累計係因實際需求辦理所支。

新北市地方教育發展基金 — 新北市雙溪區牡丹國民小學

平衡表

中華民國112年6月30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	28,739,298	100.00	負 債	2	15,902,272	55.33
流動資產	11	10,159,781	35.35	流動負債	21	4,505,737	15.68
現金	1101	10,092,781	35.12	應付款項	2102	4,505,737	15.68
銀行存款	110102	10,069,781	35.04	應付代收款	210203	4,505,737	15.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,165,301	17.97	其他負債	28	11,396,535	39.65
存款				什項負債	2801	11,396,535	39.65
銀行存款-保管金專	110102-2	4,904,454	17.07	存入保證金	280104	398,743	1.39
戶				應付代管資產	280107	10,997,792	38.27
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	26	0.00	淨資產	3	12,837,026	44.67
專戶				淨資產	31	12,837,026	44.67
零用及週轉金	110103	23,000	0.08	淨資產	3101	12,837,026	44.67
預付款項	1108	67,000	0.23	累積餘額	310101	8,780,910	30.55
預付費用	110804	67,000	0.23	本期賸餘	310102	4,056,116	14.11
固定資產	14	7,516,724	26.15	合計：		28,739,298	
房屋建築及設備	1404	3,791,798	13.19				
房屋建築及設備	140401	3,982,981	13.86				

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6月30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	-0.67				
機械及設備	1405	1,471,894	5.12				
機械及設備	140501	3,711,770	12.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,239,876	-7.79				
交通及運輸設備	1406	234,705	0.82				
交通及運輸設備	140601	482,986	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-248,281	-0.86				
雜項設備	1407	2,018,327	7.02				
雜項設備	140701	4,148,862	14.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,130,535	-7.41				
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	10,997,792	38.27				

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6月30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	10,997,792	38.27				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	10,997,792	38.27				
代管資產-土地	180106-1	10,867,160	37.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	104,089	0.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,080	0.00				
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：		28,739,298					

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 6 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				1,819,027	2,991,000	-1,171,973	-39.18
		累計數				14,150,521	17,068,000	-2,917,479	-17.09
建築及設備計畫		本月數				127,337	0	127,337	0.00
		累計數				127,337	0	127,337	0.00