

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 4 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	1,718,400	1,632,000	86,400	5.29	12,580,075	12,451,000	129,075	1.04
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	1,627,000	1,627,000			12,438,728	12,431,000	7,728	0.06
公庫撥款收入	462	24,023,000	1,627,000	1,627,000			12,438,728	12,431,000	7,728	0.06
教學收入	4S	174,000	86,900		86,900		86,900		86,900	
學雜費收入	4S1	174,000	86,900		86,900		86,900		86,900	
其他收入	4Y	53,000	4,500	5,000	-500	-10.00	45,447	20,000	25,447	127.24
雜項收入	4YY	53,000	4,500	5,000	-500	-10.00	45,447	20,000	25,447	127.24
基金用途	5	24,361,000	1,761,857	1,632,000	129,857	7.96	10,333,716	12,451,000	-2,117,284	-17.00
國民教育計畫	53	24,204,000	1,761,857	1,632,000	129,857	7.96	10,333,716	12,451,000	-2,117,284	-17.00
國民小學教育	532	24,204,000	1,761,857	1,632,000	129,857	7.96	10,333,716	12,451,000	-2,117,284	-17.00
建築及設備計畫	5M	157,000								
其他設備	5M4	157,000								
本期賸餘(短絀)	6		-43,457		-43,457		2,246,359		2,246,359	
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					4,236,700	1,797,353	2,439,347	135.72

註：1. 服務收入：累計係因場地使用收入覈實繳庫。2. 學雜費收入：本月及累計係因111(2)幼兒園學生活動費提前繳庫。3. 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。4. 國民小學教育：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4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	28,545,461	100.00	負 債	2	16,726,600	58.60
流動資產	11	9,965,179	34.91	流動負債	21	5,292,804	18.54
現金	1101	9,858,967	34.54	應付款項	2102	5,292,804	18.54
銀行存款	110102	9,835,967	34.46	應付代收款	210203	5,292,804	18.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,107,488	14.39	其他負債	28	11,433,796	40.05
存款				什項負債	2801	11,433,796	40.05
銀行存款-保管金專	110102-2	5,728,453	20.07	存入保證金	280104	435,675	1.53
戶				應付代管資產	280107	10,998,121	38.53
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	26	0.00	淨資產	3	11,818,861	41.40
專戶				淨資產	31	11,818,861	41.40
零用及週轉金	110103	23,000	0.08	淨資產	3101	11,818,861	41.40
預付款項	1108	106,212	0.37	累積餘額	310101	8,780,910	30.76
預付費用	110804	106,212	0.37	本期賸餘	310102	3,037,951	10.64
固定資產	14	7,517,160	26.33	合計：		28,545,461	
房屋建築及設備	1404	3,791,798	13.28				
房屋建築及設備	140401	3,982,981	13.95				

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

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4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	5.16				
機械及設備	140501	3,711,770	13.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,239,876	-7.85				
交通及運輸設備	1406	234,705	0.82				
交通及運輸設備	140601	482,986	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-248,281	-0.87				
雜項設備	1407	2,018,763	7.07				
雜項設備	140701	4,192,462	14.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,173,699	-7.61				
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	10,998,121	38.53				

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4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	10,998,121	38.53				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	10,998,121	38.53				
代管資產-土地	180106-1	10,867,160	38.07				
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	1,409	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：		28,545,461					

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 4 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				1,761,857	1,632,000	129,857	7.96
		累計數				10,333,716	12,451,000	-2,117,284	-17.00