

# 新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區上林國民小學

13346-1

## 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		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	24,131,000	832,481	1,611,000	-778,519	-48.33	19,895,396	20,127,000	-231,604	-1.15
勞務收入	43	96,000		10,000	-10,000	-100.00	60	60,000	-59,940	-99.90
服務收入	431	96,000		10,000	-10,000	-100.00	60	60,000	-59,940	-99.90
財產收入	45	2,000	2,469	1,000	1,469	146.90	2,469	2,000	469	23.45
財產處分收入	451	1,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	1,000	2,469	1,000	1,469	146.90	2,469	1,000	1,469	146.90
政府撥入收入	46	23,559,000	829,551	1,600,000	-770,449	-48.15	19,677,207	19,827,000	-149,793	-0.76
公庫撥款收入	462	23,559,000	829,551	1,600,000	-770,449	-48.15	19,677,207	19,827,000	-149,793	-0.76
教學收入	4S	474,000					213,300	238,000	-24,700	-10.38
學雜費收入	4S1	474,000					213,300	238,000	-24,700	-10.38
其他收入	4Y		461		461		2,360		2,360	
雜項收入	4YY		461		461		2,360		2,360	
基金用途	5	24,131,000	1,763,795	1,988,000	-224,205	-11.28	14,449,424	16,613,000	-2,163,576	-13.02
國民教育計畫	53	23,981,000	1,763,795	1,988,000	-224,205	-11.28	14,344,324	16,613,000	-2,268,676	-13.66
國民小學教育	532	23,981,000	1,763,795	1,988,000	-224,205	-11.28	14,344,324	16,613,000	-2,268,676	-13.66
建築及設備計畫	5M	150,000					105,100		105,100	
營建及修建工程	5M2						75,000		75,000	
其他設備	5M4	150,000					30,100		30,100	
本期賸餘(短絀)	6		-931,314	-377,000	-554,314	147.03	5,445,972	3,514,000	1,931,972	54.98
期初基金餘額	71	1,959,976					2,758,562	1,959,976	798,586	40.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,959,976					8,204,534	5,473,976	2,730,558	49.88

註：1. 服務收入-本月及累計：主要係場地租借收入較預算數少所致。2. 財產處分收入-累計：主要係無財產報廢收入所致。3. 利息收入-本月及累計：主要係利息收入較預算數多所致。4. 公庫撥款收入-本月：主要係6月分配數扣除111年非滾存賸餘所致。5. 學雜費收入-累計：主要係幼兒園學費及活動費收入較預算數少所致。6. 雜項收入-本月及累計：主要係資源回收物變賣所得繳庫所致。7. 國民小學教育-本月及累計：主要係用人費用較預算數少所致。8. 營建及修建工程-累計：主要係因應實際需求辦理所致。9. 其他設備-累計：主要係因應實際需求辦理所致。

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區上林國民小學

13346-2

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				1,763,795	1,988,000	-224,205	-11.28
		累計數				14,344,324	16,613,000	-2,268,676	-13.66
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				105,100	0	105,100	0.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市雙溪區上林國民小學

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	92,509,154	100.00	負 債	2	72,522,490	78.39
流動資產	11	11,025,784	11.92	流動負債	21	2,433,698	2.63
現金	1101	11,025,784	11.92	應付款項	2102	2,433,698	2.63
銀行存款	110102	11,005,784	11.90	應付代收款	210203	2,433,698	2.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,184,534	8.85	其他負債	28	70,088,792	75.76
存款				什項負債	2801	70,088,792	75.76
銀行存款-保管金專	110102-2	2,660,292	2.88	存入保證金	280104	387,552	0.42
戶				應付代管資產	280107	69,701,240	75.35
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	160,958	0.17	淨資產	3	19,986,664	21.61
專戶				淨資產	31	19,986,664	21.61
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	淨資產	3101	19,986,664	21.61
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	13,643,895	14.75
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	6,342,769	6.86
固定資產	14	11,717,129	12.67	合計：		92,509,154	
土地改良物	1402	186,937	0.20				
土地改良物	140201	403,010	0.44				

信託代理與保證資產

132

信託代理與保證負債

132

保管品

132

應付保管品

132

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 — 新北市雙溪區上林國民小學

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-土地改良物	140202	-216,073	-0.23				
房屋建築及設備	1404	7,927,040	8.57				
房屋建築及設備	140401	8,195,000	8.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-267,960	-0.29				
機械及設備	1405	1,790,072	1.94				
機械及設備	140501	4,006,747	4.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,216,675	-2.40				
交通及運輸設備	1406	95,055	0.10				
交通及運輸設備	140601	199,500	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-104,445	-0.11				
雜項設備	1407	1,718,025	1.86				
雜項設備	140701	3,902,420	4.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,184,395	-2.36				
無形資產	16	65,001	0.07				

信託代理與保證資產

132

信託代理與保證負債

132

保管品

132

應付保管品

132

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 — 新北市雙溪區上林國民小學

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		
無形資產	1601	65,001	0.07				
電腦軟體	160102	65,001	0.07				
其他資產	18	69,701,240	75.35				
什項資產	1801	69,701,240	75.35				
代管資產	180106	69,701,240	75.35				
代管資產-土地	180106-1	68,651,500	74.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,009,018	1.09				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,367	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	8,700	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	30,655	0.03				
合計：		92,509,154					

信託代理與保證資產

132

信託代理與保證負債

132

保管品

132

應付保管品

132

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。