

# 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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	1,600,000	1,610,000	-10,000	-0.62	21,495,396	21,737,000	-241,604	-1.11
勞務收入	43	96,000		10,000	-10,000	-100.00	60	70,000	-69,940	-99.91
服務收入	431	96,000		10,000	-10,000	-100.00	60	70,000	-69,940	-99.91
財產收入	45	2,000					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
政府撥入收入	46	23,559,000	1,600,000	1,600,000			21,277,207	21,427,000	-149,793	-0.70
公庫撥款收入	462	23,559,000	1,600,000	1,600,000			21,277,207	21,427,000	-149,793	-0.70
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						2,360		2,360	
雜項收入	4YY						2,360		2,360	
基金用途	5	24,131,000	2,101,185	2,167,000	-65,815	-3.04	16,550,609	18,780,000	-2,229,391	-11.87
國民教育計畫	53	23,981,000	2,101,185	2,167,000	-65,815	-3.04	16,445,509	18,780,000	-2,334,491	-12.43
國民小學教育	532	23,981,000	2,101,185	2,167,000	-65,815	-3.04	16,445,509	18,780,000	-2,334,491	-12.43
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		-501,185	-557,000	55,815	-10.02	4,944,787	2,957,000	1,987,787	67.22
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					7,703,349	4,916,976	2,786,373	56.67

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-累計：主要係利息收入較預算數多所致。4. 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。5. 雜項收入-累計：主要係資源回收物變賣所得繳庫所致。6. 國民小學教育-累計：主要係用人費用較預算數少所致。7. 營建及修建工程-累計：主要係因應實際需求辦理所致。8. 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 7 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				2,101,185	2,167,000	-65,815	-3.04
		累計數				16,445,509	18,780,000	-2,334,491	-12.43
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7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	93,971,589	100.00	負 債	2	74,464,630	79.24
流動資產	11	12,466,739	13.27	流動負債	21	2,575,838	2.74
現金	1101	12,466,739	13.27	應付款項	2102	2,575,838	2.74
銀行存款	110102	12,446,739	13.25	應付代收款	210203	2,575,838	2.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,683,349	8.18	其他負債	28	71,888,792	76.50
存款				什項負債	2801	71,888,792	76.50
銀行存款-保管金專	110102-2	4,602,432	4.90	存入保證金	280104	2,187,552	2.33
戶				應付代管資產	280107	69,701,240	74.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	160,958	0.17	淨資產	3	19,506,959	20.76
專戶				淨資產	31	19,506,959	20.76
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	淨資產	3101	19,506,959	20.76
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	13,643,895	14.52
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	5,863,064	6.24
固定資產	14	11,738,609	12.49	合計：		93,971,589	
土地改良物	1402	186,937	0.20				
土地改良物	140201	403,010	0.43				

信託代理與保證資產

200

信託代理與保證負債

200

保管品

200

應付保管品

200

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7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-土地改良物	140202	-216,073	-0.23				
房屋建築及設備	1404	7,927,040	8.44				
房屋建築及設備	140401	8,195,000	8.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-267,960	-0.29				
機械及設備	1405	1,811,552	1.93				
機械及設備	140501	4,028,227	4.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,216,675	-2.36				
交通及運輸設備	1406	95,055	0.10				
交通及運輸設備	140601	199,500	0.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-104,445	-0.11				
雜項設備	1407	1,718,025	1.83				
雜項設備	140701	3,902,420	4.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,184,395	-2.32				
無形資產	16	65,001	0.07				

信託代理與保證資產

200

信託代理與保證負債

200

保管品

200

應付保管品

200

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7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		
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	74.17				
什項資產	1801	69,701,240	74.17				
代管資產	180106	69,701,240	74.17				
代管資產-土地	180106-1	68,651,500	73.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,009,018	1.07				
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：		93,971,589					

信託代理與保證資產

200

信託代理與保證負債

200

保管品

200

應付保管品

200

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。