

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 8 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	24,131,000	1,766,191	1,310,000	456,191	34.82	23,261,587	23,047,000	214,587	0.93
勞務收入	43	96,000		10,000	-10,000	-100.00	60	80,000	-79,940	-99.93
服務收入	431	96,000		10,000	-10,000	-100.00	60	80,000	-79,940	-99.93
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	1,766,191	1,300,000	466,191	35.86	23,043,398	22,727,000	316,398	1.39
公庫撥款收入	462	23,559,000	1,766,191	1,300,000	466,191	35.86	23,043,398	22,727,000	316,398	1.39
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	1,835,140	1,953,000	-117,860	-6.03	18,385,749	20,733,000	-2,347,251	-11.32
國民教育計畫	53	23,981,000	1,835,140	1,953,000	-117,860	-6.03	18,280,649	20,733,000	-2,452,351	-11.83
國民小學教育	532	23,981,000	1,835,140	1,953,000	-117,860	-6.03	18,280,649	20,733,000	-2,452,351	-11.83
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		-68,949	-643,000	574,051	-89.28	4,875,838	2,314,000	2,561,838	110.71
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					7,634,400	4,273,976	3,360,424	78.63

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. 公庫撥款收入-本月：主要係撥入部款所致。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-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-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 8 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				1,835,140	1,953,000	-117,860	-6.03
		累計數				18,280,649	20,733,000	-2,452,351	-11.83
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8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	94,069,884	100.00	負 債	2	74,568,878	79.27
流動資產	11	12,502,038	13.29	流動負債	21	2,680,086	2.85
現金	1101	12,502,038	13.29	應付款項	2102	2,680,086	2.85
銀行存款	110102	12,482,038	13.27	應付代收款	210203	2,680,086	2.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,614,400	8.09	其他負債	28	71,888,792	76.42
存款				什項負債	2801	71,888,792	76.42
銀行存款-保管金專	110102-2	4,706,680	5.00	存入保證金	280104	2,187,552	2.33
戶				應付代管資產	280107	69,701,240	74.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	160,958	0.17	淨資產	3	19,501,006	20.73
專戶				淨資產	31	19,501,006	20.73
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	淨資產	3101	19,501,006	20.73
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	13,643,895	14.50
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	5,857,111	6.23
固定資產	14	11,801,605	12.55	合計：		94,069,884	
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 12,520 信託代理與保證負債 12,520

保管品 12,520 應付保管品 12,520

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8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	8.43				
房屋建築及設備	140401	8,195,000	8.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-267,960	-0.28				
機械及設備	1405	1,811,552	1.93				
機械及設備	140501	4,028,227	4.28				
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	1,781,021	1.89				
雜項設備	140701	3,965,416	4.22				
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 12,520 信託代理與保證負債 12,520

保管品 12,520 應付保管品 12,520

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8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	74.10				
什項資產	1801	69,701,240	74.10				
代管資產	180106	69,701,240	74.10				
代管資產-土地	180106-1	68,651,500	72.98				
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：		94,069,884					

信託代理與保證資產 12,520

信託代理與保證負債

12,520

保管品 12,520

應付保管品

12,520

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。