

# 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 113 年 8 月份

單位：新臺幣元

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	25,755,000	1,737,409	1,311,000	426,409	32.53	24,103,721	23,045,000	1,058,721	4.59
勞務收入	43	122,000		11,000	-11,000	-100.00	15,200	78,000	-62,800	-80.51
服務收入	431	122,000		11,000	-11,000	-100.00	15,200	78,000	-62,800	-80.51
財產收入	45	2,000					16,588	2,000	14,588	729.40
財產處分收入	451	1,000					3,082	1,000	2,082	208.20
利息收入	454	1,000					13,506	1,000	12,506	1,250.60
政府撥入收入	46	25,157,000	1,737,409	1,300,000	437,409	33.65	23,877,953	22,727,000	1,150,953	5.06
公庫撥款收入	462	25,157,000	1,737,409	1,300,000	437,409	33.65	23,877,953	22,727,000	1,150,953	5.06
教學收入	4S	474,000					142,200	238,000	-95,800	-40.25
學雜費收入	4S1	474,000					142,200	238,000	-95,800	-40.25
其他收入	4Y						51,780		51,780	
雜項收入	4YY						51,780		51,780	
基金用途	5	25,955,000	2,549,846	3,002,000	-452,154	-15.06	20,430,242	22,247,000	-1,816,758	-8.17
國民教育計畫	53	25,605,000	2,549,846	3,002,000	-452,154	-15.06	20,235,913	22,247,000	-2,011,087	-9.04
國民小學教育	532	25,605,000	2,549,846	3,002,000	-452,154	-15.06	20,235,913	22,247,000	-2,011,087	-9.04
建築及設備計畫	5M	350,000					194,329		194,329	
交通及運輸設備	5M3						19,500		19,500	
其他設備	5M4	350,000					174,829		174,829	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-812,437	-1,691,000	878,563	-51.96	3,673,479	798,000	2,875,479	360.34
期初基金餘額	71	2,758,562					2,749,196	2,758,562	-9,366	-0.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,558,562					6,422,675	3,556,562	2,866,113	80.59

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：主要係財產報廢收入較預算數多所致。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：主要係部款撥入所致。5. 學雜費收入-累計：主要係收取學雜費收入較預算數少所致。6. 雜項收入-累計：主要係收回以前年度歲出及補助款賸餘數繳庫所致。7. 國民小學教育-本月：主要係用人費用較預算數少所致。8. 交通及運輸設備-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 113 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				2,549,846	3,002,000	-452,154	-15.06
		累計數				20,235,913	22,247,000	-2,011,087	-9.04
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				194,329	0	194,329	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113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	31,936,008	100.00	負 債	2	11,244,174	35.21
流動資產	11	17,666,849	55.32	流動負債	21	9,941,984	31.13
現金	1101	17,643,419	55.25	應付款項	2102	9,941,984	31.13
銀行存款	110102	17,623,419	55.18	應付代收款	210203	9,941,984	31.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,379,245	19.98	其他負債	28	1,302,190	4.08
存款				什項負債	2801	1,302,190	4.08
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,082,788	34.70	存入保證金	280104	1,302,190	4.08
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	161,386	0.51	淨資產	3	20,691,834	64.79
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	淨資產	31	20,691,834	64.79
預付款項	1108	23,430	0.07	淨資產	3101	20,691,834	64.79
預付費用	110804	23,430	0.07	累積餘額	310101	13,808,844	43.24
固定資產	14	14,223,658	44.54	本期賸餘	310102	3,973,650	12.44
土地改良物	1402	53,944	0.17	淨資產調整數	310104	2,909,340	9.00
土地改良物	140201	403,010	1.26	合計：		31,936,008	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113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	-349,066	-1.09				
房屋建築及設備	1404	7,741,439	24.24				
房屋建築及設備	140401	8,195,000	25.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-453,561	-1.42				
機械及設備	1405	1,748,521	5.48				
機械及設備	140501	4,466,010	13.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,717,489	-8.51				
交通及運輸設備	1406	89,714	0.28				
交通及運輸設備	140601	150,500	0.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-60,786	-0.19				
雜項設備	1407	4,590,040	14.37				
雜項設備	140701	6,946,938	21.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,356,898	-7.38				
無形資產	16	45,501	0.14				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113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	45,501	0.14				
電腦軟體	160102	45,501	0.14				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	71,592,519	224.17				
代管資產-土地	180106-1	70,681,000	221.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	877,067	2.75				
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	2,430	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	30,655	0.10				
應付代管資產	180107	-71,592,519	-224.17				
合計：		31,936,008					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。