

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 10 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	494,610	329,000	165,610	50.34	26,016,799	25,415,000	601,799	2.37
勞務收入	43	122,000	500	11,000	-10,500	-95.45	105,110	100,000	5,110	5.11
服務收入	431	122,000	500	11,000	-10,500	-95.45	105,110	100,000	5,110	5.11
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	493,160	200,000	293,160	146.58	25,700,171	24,957,000	743,171	2.98
公庫撥款收入	462	25,157,000	493,160	200,000	293,160	146.58	25,700,171	24,957,000	743,171	2.98
教學收入	4S	474,000		118,000	-118,000	-100.00	142,200	356,000	-213,800	-60.06
學雜費收入	4S1	474,000		118,000	-118,000	-100.00	142,200	356,000	-213,800	-60.06
其他收入	4Y		950		950		52,730		52,730	
雜項收入	4YY		950		950		52,730		52,730	
基金用途	5	25,955,000	3,267,592	1,206,000	2,061,592	170.94	25,444,166	25,084,000	360,166	1.44
國民教育計畫	53	25,605,000	3,230,092	1,206,000	2,024,092	167.84	25,212,337	25,084,000	128,337	0.51
國民小學教育	532	25,605,000	3,230,092	1,206,000	2,024,092	167.84	25,212,337	25,084,000	128,337	0.51
建築及設備計畫	5M	350,000	37,500		37,500		231,829		231,829	
交通及運輸設備	5M3						19,500		19,500	
其他設備	5M4	350,000	37,500		37,500		212,329		212,329	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-2,772,982	-877,000	-1,895,982	216.19	572,633	331,000	241,633	73.00
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					3,321,829	3,089,562	232,267	7.52

註：1. 服務收入-本月：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113學年度公立幼兒園增置人員第1期經費撥入所致。5. 學雜費收入-本月及累計：主要係收取學雜費收入較預算數少所致。6. 雜項收入-本月：主要係變賣資源回收物所得繳庫。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：主要係因用人費用較預算數多所致。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-本月及累計：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 10 月份

單位：新臺幣元

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				3,230,092	1,206,000	2,024,092	167.84
		累計數				25,212,337	25,084,000	128,337	0.51
建築及設備計畫		本月數				37,500	0	37,500	0.00
		累計數				231,829	0	231,829	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10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	29,468,830	100.00	負 債	2	11,844,926	40.19
流動資產	11	15,166,755	51.47	流動負債	21	10,543,736	35.78
現金	1101	15,166,755	51.47	應付款項	2102	10,543,736	35.78
銀行存款	110102	15,146,755	51.40	應付代收款	210203	10,543,736	35.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,301,829	11.20	其他負債	28	1,301,190	4.42
存款				什項負債	2801	1,301,190	4.42
銀行存款-保管金專	110102-2	11,683,540	39.65	存入保證金	280104	1,301,190	4.42
戶				淨資產	3	17,623,904	59.81
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	161,386	0.55	淨資產	31	17,623,904	59.81
專戶				淨資產	3101	17,623,904	59.81
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	累積餘額	310101	13,808,844	46.86
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	863,533	2.93
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	2,951,527	10.00
固定資產	14	14,256,574	48.38	合計：		29,468,830	
土地改良物	1402	53,944	0.18				
土地改良物	140201	403,010	1.37				

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113年10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	-1.18				
房屋建築及設備	1404	7,741,439	26.27				
房屋建築及設備	140401	8,195,000	27.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-453,561	-1.54				
機械及設備	1405	1,699,937	5.77				
機械及設備	140501	4,235,010	14.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,535,073	-8.60				
交通及運輸設備	1406	89,714	0.30				
交通及運輸設備	140601	150,500	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-60,786	-0.21				
雜項設備	1407	4,671,540	15.85				
雜項設備	140701	7,028,438	23.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,356,898	-8.00				
無形資產	16	45,501	0.15				

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113年10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	0.15				
電腦軟體	160102	45,501	0.15				
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	242.94				
代管資產-土地	180106-1	70,681,000	239.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	877,067	2.98				
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	-242.94				
合計：		29,468,830					

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。