

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 11 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	25,755,000	649,253	229,000	420,253	183.52	26,666,052	25,644,000	1,022,052	3.99
勞務收入	43	122,000	57,582	11,000	46,582	423.47	162,692	111,000	51,692	46.57
服務收入	431	122,000	57,582	11,000	46,582	423.47	162,692	111,000	51,692	46.57
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	591,671	100,000	491,671	491.67	26,291,842	25,057,000	1,234,842	4.93
公庫撥款收入	462	25,157,000	591,671	100,000	491,671	491.67	26,291,842	25,057,000	1,234,842	4.93
教學收入	4S	474,000		118,000	-118,000	-100.00	142,200	474,000	-331,800	-70.00
學雜費收入	4S1	474,000		118,000	-118,000	-100.00	142,200	474,000	-331,800	-70.00
其他收入	4Y						52,730		52,730	
雜項收入	4YY						52,730		52,730	
基金用途	5	25,955,000	2,088,717	346,000	1,742,717	503.68	27,532,883	25,430,000	2,102,883	8.27
國民教育計畫	53	25,605,000	2,088,717	346,000	1,742,717	503.68	27,301,054	25,430,000	1,871,054	7.36
國民小學教育	532	25,605,000	2,088,717	346,000	1,742,717	503.68	27,301,054	25,430,000	1,871,054	7.36
建築及設備計畫	5M	350,000					231,829		231,829	
交通及運輸設備	5M3						19,500		19,500	
其他設備	5M4	350,000					212,329		212,329	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-1,439,464	-117,000	-1,322,464	1,130.31	-866,831	214,000	-1,080,831	-505.06
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					1,882,365	2,972,562	-1,090,197	-36.68

註：1. 服務收入-本月及累計：主要係場地租借收入較預算數多所致。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8至12月推動國小合理教師員額事項所需經費撥入所致。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-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-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 11 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				2,088,717	346,000	1,742,717	503.68
		累計數				27,301,054	25,430,000	1,871,054	7.36
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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11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	24,666,926	100.00	負 債	2	8,442,486	34.23
流動資產	11	10,321,593	41.84	流動負債	21	6,926,291	28.08
現金	1101	10,321,593	41.84	應付款項	2102	6,926,291	28.08
銀行存款	110102	10,301,593	41.76	應付代收款	210203	6,926,291	28.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,862,365	7.55	其他負債	28	1,516,195	6.15
存款				什項負債	2801	1,516,195	6.15
銀行存款-保管金專	110102-2	8,277,842	33.56	存入保證金	280104	1,516,195	6.15
戶				淨資產	3	16,224,440	65.77
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	161,386	0.65	淨資產	31	16,224,440	65.77
專戶				淨資產	3101	16,224,440	65.77
零用及週轉金	110103	20,000	0.08	累積餘額	310101	13,808,844	55.98
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期短絀	310103	-575,931	-2.33
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	2,991,527	12.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		24,666,926	
固定資產	14	14,296,574	57.96				
土地改良物	1402	53,944	0.22				
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11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		
土地改良物	140201	403,010	1.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-349,066	-1.42				
房屋建築及設備	1404	7,741,439	31.38				
房屋建築及設備	140401	8,195,000	33.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-453,561	-1.84				
機械及設備	1405	1,739,937	7.05				
機械及設備	140501	4,275,010	17.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,535,073	-10.28				
交通及運輸設備	1406	89,714	0.36				
交通及運輸設備	140601	150,500	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-60,786	-0.25				
雜項設備	1407	4,671,540	18.94				
雜項設備	140701	7,028,438	28.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,356,898	-9.55				
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11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	16	45,501	0.18				
無形資產	1601	45,501	0.18				
電腦軟體	160102	45,501	0.18				
其他資產	18	3,258	0.01				
什項資產	1801	3,258	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	3,258	0.01				
代管資產	180106	71,592,519	290.24				
代管資產-土地	180106-1	70,681,000	286.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	877,067	3.56				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,367	0.01				
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	0.12				
應付代管資產	180107	-71,592,519	-290.24				
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。

