

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	1,493,289	111,000	1,382,289	1,245.31	28,159,341	25,755,000	2,404,341	9.34
勞務收入	43	122,000	13,100	11,000	2,100	19.09	175,792	122,000	53,792	44.09
服務收入	431	122,000	13,100	11,000	2,100	19.09	175,792	122,000	53,792	44.09
財產收入	45	2,000	14,597		14,597		31,185	2,000	29,185	1,459.25
財產處分收入	451	1,000					3,082	1,000	2,082	208.20
利息收入	454	1,000	14,597		14,597		28,103	1,000	27,103	2,710.30
政府撥入收入	46	25,157,000	1,330,000	100,000	1,230,000	1,230.00	27,621,842	25,157,000	2,464,842	9.80
公庫撥款收入	462	25,157,000	1,330,000	100,000	1,230,000	1,230.00	27,621,842	25,157,000	2,464,842	9.80
教學收入	4S	474,000	134,300		134,300		276,500	474,000	-197,500	-41.67
學雜費收入	4S1	474,000	134,300		134,300		276,500	474,000	-197,500	-41.67
其他收入	4Y		1,292		1,292		54,022		54,022	
雜項收入	4YY		1,292		1,292		54,022		54,022	
基金用途	5	25,955,000	924,431	525,000	399,431	76.08	28,457,314	25,955,000	2,502,314	9.64
國民教育計畫	53	25,605,000	891,431	175,000	716,431	409.39	28,192,485	25,605,000	2,587,485	10.11
建築及設備計畫	5M	350,000	33,000	350,000	-317,000	-90.57	264,829	350,000	-85,171	-24.33
購建固定資產		350,000	33,000	350,000	-317,000	-90.57	264,829	350,000	-85,171	-24.33
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	568,858	-414,000	982,858	-237.41	-297,973	-200,000	-97,973	48.99
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					2,451,223	2,558,562	-107,339	-4.20

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-本月及累計：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年度用人費用不足撥補數撥入所致。5. 學雜費收入-本月：主要係幼兒園學費及活動費收入較預算數多所致。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-本月：主要係資源回收物變賣所得繳庫所致。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. 國民教育計畫-本月及累計：主要係用人費用較預算數多所致。8. 建築及設備計畫-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 12 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				891,431	175,000	716,431	409.39
		累計數				28,192,485	25,605,000	2,587,485	10.11
建築及設備計畫		本月數				33,000	350,000	-317,000	-90.57
		累計數				264,829	350,000	-85,171	-24.33

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12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	24,226,023	100.00	負 債	2	9,371,734	38.68
流動資產	11	11,811,147	48.75	流動負債	21	7,399,539	30.54
現金	1101	11,811,147	48.75	應付款項	2102	7,399,539	30.54
銀行存款	110102	11,811,147	48.75	應付代收款	210203	7,399,539	30.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,451,223	10.12	其他負債	28	1,972,195	8.14
存款				什項負債	2801	1,972,195	8.14
銀行存款-保管金專	110102-2	9,198,268	37.97	存入保證金	280104	1,972,195	8.14
戶				淨資產	3	14,854,289	61.32
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	161,656	0.67	淨資產	31	14,854,289	61.32
專戶				淨資產	3101	14,854,289	61.32
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	13,808,844	57.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期短絀	310103	-1,946,082	-8.03
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				
固定資產	14	12,370,565	51.06	合計：		24,226,023	
土地改良物	1402	4,030	0.02				

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12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		
土地改良物	140201	403,010	1.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-398,980	-1.65				
房屋建築及設備	1404	7,553,518	31.18				
房屋建築及設備	140401	8,195,000	33.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-641,482	-2.65				
機械及設備	1405	1,128,062	4.66				
機械及設備	140501	4,275,010	17.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,146,948	-12.99				
交通及運輸設備	1406	79,490	0.33				
交通及運輸設備	140601	162,180	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-82,690	-0.34				
雜項設備	1407	3,605,465	14.88				
雜項設備	140701	7,046,438	29.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,440,973	-14.20				

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12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	16	32,501	0.13				
無形資產	1601	32,501	0.13				
電腦軟體	160102	32,501	0.13				
其他資產	18	11,810	0.05				
什項資產	1801	11,810	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	11,810	0.05				
代管資產	180106	71,460,570	294.97				
代管資產-土地	180106-1	70,681,000	291.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	745,118	3.08				
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	0.13				
應付代管資產	180107	-71,460,570	-294.97				

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。

