

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 114 年 1 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 | 25,214,000 | 6,002,000 | 6,000,000 | 2,000 | 0.03 | 6,002,000 | 6,000,000 | 2,000 | 0.03 |
| 財產收入 | 45 | 2,000 | | | | | | | | |
| 財產處分收入 | 451 | 1,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 24,598,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 24,598,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
| 規費收入 | 47 | 140,000 | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | |
| 使用規費收入 | 473 | 140,000 | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | |
| 教學收入 | 4S | 474,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 474,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 5 | 25,464,000 | 5,566,157 | 5,550,000 | 16,157 | 0.29 | 5,566,157 | 5,550,000 | 16,157 | 0.29 |
| 國民教育計畫 | 53 | 25,064,000 | 5,486,157 | 5,550,000 | -63,843 | -1.15 | 5,486,157 | 5,550,000 | -63,843 | -1.15 |
| 國民小學教育 | 532 | 25,064,000 | 5,486,157 | 5,550,000 | -63,843 | -1.15 | 5,486,157 | 5,550,000 | -63,843 | -1.15 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 400,000 | 80,000 | | 80,000 | | 80,000 | | 80,000 | |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | 80,000 | | 80,000 | | 80,000 | | 80,000 | |
| 其他設備 | 5M4 | 400,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -250,000 | 435,843 | 450,000 | -14,157 | -3.15 | 435,843 | 450,000 | -14,157 | -3.15 |
| 期初基金餘額 | 71 | 2,549,196 | | | | | 2,451,223 | 2,549,196 | -97,973 | -3.84 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 2,299,196 | | | | | 2,887,066 | 2,999,196 | -112,130 | -3.74 |

註：1. 使用規費收入-本月及累計：主要係收取場地租借收入所致。2. 營建及修建工程-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 114 年 1 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 | | | | 5,486,157 | 5,550,000 | -63,843 | -1.15 |
| | | 累計數 | | | | 5,486,157 | 5,550,000 | -63,843 | -1.15 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 80,000 | 0 | 80,000 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 80,000 | 0 | 80,000 | 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114年1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 | 26,165,267 | 100.00 | 負 債 | 2 | 10,875,135 | 41.56 |
| 流動資產 | 11 | 13,750,391 | 52.55 | 流動負債 | 21 | 8,750,140 | 33.44 |
| 現金 | 1101 | 13,750,391 | 52.55 | 應付款項 | 2102 | 8,750,140 | 33.44 |
| 銀行存款 | 110102 | 13,730,391 | 52.48 | 應付代收款 | 210203 | 8,750,140 | 33.44 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 2,867,066 | 10.96 | 其他負債 | 28 | 2,124,995 | 8.12 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 2,124,995 | 8.12 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 10,701,669 | 40.90 | 存入保證金 | 280104 | 2,124,995 | 8.12 |
| 戶 | | | | 淨資產 | 3 | 15,290,132 | 58.44 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 161,656 | 0.62 | 淨資產 | 31 | 15,290,132 | 58.44 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 3101 | 15,290,132 | 58.44 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 20,000 | 0.08 | 累積餘額 | 310101 | 14,854,289 | 56.77 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 310102 | 435,843 | 1.67 |
| 固定資產 | 14 | 12,370,565 | 47.28 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 土地改良物 | 1402 | 4,030 | 0.02 | 合計： | | 26,165,267 | |
| 土地改良物 | 140201 | 403,010 | 1.54 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -398,980 | -1.52 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年1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 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 7,553,518 | 28.87 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 8,195,000 | 31.32 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -641,482 | -2.45 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,128,062 | 4.31 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 4,275,010 | 16.34 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,146,948 | -12.03 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 79,490 | 0.30 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 162,180 | 0.62 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -82,690 | -0.32 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,605,465 | 13.78 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 7,046,438 | 26.93 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -3,440,973 | -13.15 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 32,501 | 0.12 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 32,501 | 0.12 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年1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 | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 32,501 | 0.12 | | | | |
| 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 | 273.11 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 70,681,000 | 270.13 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 745,118 | 2.85 | | | | |
| 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 | -71,460,570 | -273.11 | | | | |
| 合計： | | 26,165,267 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。