

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 112 年 12 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	24,131,000	1,771,938	100,000	1,671,938	1,671.94	26,385,839	24,131,000	2,254,839	9.34
勞務收入	43	96,000					337,708	96,000	241,708	251.78
服務收入	431	96,000					337,708	96,000	241,708	251.78
財產收入	45	2,000	5,734		5,734		8,203	2,000	6,203	310.15
財產處分收入	451	1,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	1,000	5,734		5,734		8,203	1,000	7,203	720.30
政府撥入收入	46	23,559,000	1,601,904	100,000	1,501,904	1,501.90	25,659,014	23,559,000	2,100,014	8.91
公庫撥款收入	462	23,559,000	1,601,904	100,000	1,501,904	1,501.90	25,659,014	23,559,000	2,100,014	8.91
教學收入	4S	474,000	164,300		164,300		377,600	474,000	-96,400	-20.34
學雜費收入	4S1	474,000	164,300		164,300		377,600	474,000	-96,400	-20.34
其他收入	4Y						3,314		3,314	
雜項收入	4YY						3,314		3,314	
基金用途	5	24,131,000	1,070,655	325,000	745,655	229.43	26,395,205	24,131,000	2,264,205	9.38
國民教育計畫	53	23,981,000	949,655	175,000	774,655	442.66	26,149,209	23,981,000	2,168,209	9.04
國民小學教育	532	23,981,000	949,655	175,000	774,655	442.66	26,149,209	23,981,000	2,168,209	9.04
建築及設備計畫	5M	150,000	121,000	150,000	-29,000	-19.33	245,996	150,000	95,996	64.00
營建及修建工程	5M2						75,000		75,000	
其他設備	5M4	150,000	121,000	150,000	-29,000	-19.33	170,996	150,000	20,996	14.00
本期賸餘(短絀)	6		701,283	-225,000	926,283	-411.68	-9,366		-9,366	
期初基金餘額	71	1,959,976					2,758,562	1,959,976	798,586	40.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,959,976					2,749,196	1,959,976	789,220	40.27

註：1. 服務收入-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:主要係無財產報廢收入所致。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:主要係用人費用中央補助款撥入所致。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-累計:主要係資源回收物變賣所得繳庫所致。7. 國民教育計畫-本月: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 112 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				949,655	175,000	774,655	442.66
		累計數				26,149,209	23,981,000	2,168,209	9.04
建築及設備計畫		本月數				121,000	150,000	-29,000	-19.33
		累計數				245,996	150,000	95,996	64.00

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112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	91,345,024	100.00	負 債	2	77,536,180	84.88
流動資產	11	10,707,573	11.72	流動負債	21	5,547,474	6.07
現金	1101	10,707,573	11.72	應付款項	2102	5,547,474	6.07
銀行存款	110102	10,707,573	11.72	應付代收款	210203	5,547,474	6.07
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,749,196	3.01	其他負債	28	71,988,706	78.81
存款				什項負債	2801	71,988,706	78.81
銀行存款-保管金專	110102-2	7,797,217	8.54	存入保證金	280104	2,425,687	2.66
戶				應付代管資產	280107	69,563,019	76.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	161,160	0.18	淨資產	3	13,808,844	15.12
專戶				淨資產	31	13,808,844	15.12
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	13,808,844	15.12
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	13,808,844	15.12
固定資產	14	11,014,147	12.06	合計：		91,345,024	
土地改良物	1402	53,944	0.06				
土地改良物	140201	403,010	0.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-349,066	-0.38				

信託代理與保證資產

200

信託代理與保證負債

200

保管品

200

應付保管品

200

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112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		
房屋建築及設備	1404	7,741,439	8.47				
房屋建築及設備	140401	8,195,000	8.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-453,561	-0.50				
機械及設備	1405	1,605,056	1.76				
機械及設備	140501	4,322,545	4.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,717,489	-2.97				
交通及運輸設備	1406	70,214	0.08				
交通及運輸設備	140601	131,000	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-60,786	-0.07				
雜項設備	1407	1,543,494	1.69				
雜項設備	140701	4,015,034	4.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,471,540	-2.71				
無形資產	16	45,501	0.05				
無形資產	1601	45,501	0.05				

信託代理與保證資產

200

信託代理與保證負債

200

保管品

200

應付保管品

200

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112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		
電腦軟體	160102	45,501	0.05				
其他資產	18	69,577,803	76.17				
什項資產	1801	69,577,803	76.17				
暫付及待結轉帳項	180105	14,784	0.02				
代管資產	180106	69,563,019	76.15				
代管資產-土地	180106-1	68,651,500	75.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	877,067	0.96				
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	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	30,655	0.03				
合計：		91,345,024					

信託代理與保證資產

200

信託代理與保證負債

200

保管品

200

應付保管品

200

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。