

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 2 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	2,827,378	2,838,000	-10,622	-0.37	11,131,419	11,139,000	-7,581	-0.07
勞務收入	43	122,000		11,000	-11,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
服務收入	431	122,000		11,000	-11,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
財產收入	45	2,000					3,082		3,082	
財產處分收入	451	1,000					3,082		3,082	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	25,157,000	2,827,000	2,827,000			11,127,000	11,127,000		
公庫撥款收入	462	25,157,000	2,827,000	2,827,000			11,127,000	11,127,000		
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
其他收入	4Y		378		378		1,337		1,337	
雜項收入	4YY		378		378		1,337		1,337	
基金用途	5	25,955,000	1,761,099	2,229,000	-467,901	-20.99	7,334,304	8,765,000	-1,430,696	-16.32
國民教育計畫	53	25,605,000	1,761,099	2,229,000	-467,901	-20.99	7,312,254	8,765,000	-1,452,746	-16.57
國民小學教育	532	25,605,000	1,761,099	2,229,000	-467,901	-20.99	7,312,254	8,765,000	-1,452,746	-16.57
建築及設備計畫	5M	350,000					22,050		22,050	
其他設備	5M4	350,000					22,050		22,050	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,066,279	609,000	457,279	75.09	3,797,115	2,374,000	1,423,115	59.95
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					6,546,311	5,132,562	1,413,749	27.54

註：1. 服務收入-本月及累計：主要係無收取場地租借收入所致。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. 雜項收入-本月及累計：主要係資源回收物變賣所得繳庫所致。4. 國民小學教育-本月及累計：主要係用人費用較預算數少所致。5. 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 2 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				1,761,099	2,229,000	-467,901	-20.99
		累計數				7,312,254	8,765,000	-1,452,746	-16.57
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				22,050	0	22,050	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2月29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	26,442,277	100.00	負 債	2	8,814,268	33.33
流動資產	11	15,360,579	58.09	流動負債	21	6,838,581	25.86
現金	1101	15,360,579	58.09	應付款項	2102	6,838,581	25.86
銀行存款	110102	15,340,579	58.02	應付代收款	210203	6,838,581	25.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,526,311	24.68	其他負債	28	1,975,687	7.47
存款				什項負債	2801	1,975,687	7.47
銀行存款-保管金專	110102-2	8,653,108	32.72	存入保證金	280104	1,975,687	7.47
戶				淨資產	3	17,628,009	66.67
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	161,160	0.61	淨資產	31	17,628,009	66.67
專戶				淨資產	3101	17,628,009	66.67
零用及週轉金	110103	20,000	0.08	累積餘額	310101	13,808,844	52.22
固定資產	14	11,036,197	41.74	本期賸餘	310102	3,819,165	14.44
土地改良物	1402	53,944	0.20	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	403,010	1.52	合計：		26,442,277	
累計折舊-土地改良物	140202	-349,066	-1.32				
房屋建築及設備	1404	7,741,439	29.28				

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2月29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	140401	8,195,000	30.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-453,561	-1.72				
機械及設備	1405	1,605,056	6.07				
機械及設備	140501	4,322,545	16.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,717,489	-10.28				
交通及運輸設備	1406	70,214	0.27				
交通及運輸設備	140601	131,000	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-60,786	-0.23				
雜項設備	1407	1,565,544	5.92				
雜項設備	140701	4,037,084	15.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,471,540	-9.35				
無形資產	16	45,501	0.17				
無形資產	1601	45,501	0.17				
電腦軟體	160102	45,501	0.17				

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2月29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		
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	270.75				
代管資產-土地	180106-1	70,681,000	267.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	877,067	3.32				
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	-270.75				
合計：		26,442,277					

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。