

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 3 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	2,700,336	2,830,000	-129,664	-4.58	13,831,755	13,969,000	-137,245	-0.98
勞務收入	43	122,000		11,000	-11,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
服務收入	431	122,000		11,000	-11,000	-100.00		23,000	-23,000	-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	2,700,000	2,700,000			13,827,000	13,827,000		
公庫撥款收入	462	25,157,000	2,700,000	2,700,000			13,827,000	13,827,000		
教學收入	4S	474,000		119,000	-119,000	-100.00		119,000	-119,000	-100.00
學雜費收入	4S1	474,000		119,000	-119,000	-100.00		119,000	-119,000	-100.00
其他收入	4Y		336		336		1,673		1,673	
雜項收入	4YY		336		336		1,673		1,673	
基金用途	5	25,955,000	2,167,854	2,234,000	-66,146	-2.96	9,502,158	10,999,000	-1,496,842	-13.61
國民教育計畫	53	25,605,000	2,137,364	2,234,000	-96,636	-4.33	9,449,618	10,999,000	-1,549,382	-14.09
國民小學教育	532	25,605,000	2,137,364	2,234,000	-96,636	-4.33	9,449,618	10,999,000	-1,549,382	-14.09
建築及設備計畫	5M	350,000	30,490		30,490		52,540		52,540	
交通及運輸設備	5M3		19,500		19,500		19,500		19,500	
其他設備	5M4	350,000	10,990		10,990		33,040		33,040	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	532,482	596,000	-63,518	-10.66	4,329,597	2,970,000	1,359,597	45.78
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					7,078,793	5,728,562	1,350,231	23.57

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. 學雜費收入-本月及累計：主要係無收取學雜費收入所致。4. 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。5. 國民小學教育-累計：主要係用人費用較預算數少所致。6. 交通及運輸設備-本月及累計：主要係因應實際需求辦理所致。7. 其他設備-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 3 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				2,137,364	2,234,000	-96,636	-4.33
		累計數				9,449,618	10,999,000	-1,549,382	-14.09
建築及設備計畫		本月數				30,490	0	30,490	0.00
		累計數				52,540	0	52,540	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3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	29,239,119	100.00	負 債	2	8,150,258	27.87
流動資產	11	15,227,035	52.08	流動負債	21	6,820,571	23.33
現金	1101	15,227,035	52.08	應付款項	2102	6,820,571	23.33
銀行存款	110102	15,207,035	52.01	應付代收款	210203	6,820,571	23.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,058,793	24.14	其他負債	28	1,329,687	4.55
存款				什項負債	2801	1,329,687	4.55
銀行存款-保管金專	110102-2	7,987,082	27.32	存入保證金	280104	1,329,687	4.55
戶				淨資產	3	21,088,861	72.13
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	161,160	0.55	淨資產	31	21,088,861	72.13
專戶				淨資產	3101	21,088,861	72.13
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	累積餘額	310101	13,808,844	47.23
固定資產	14	13,964,567	47.76	本期賸餘	310102	4,414,137	15.10
土地改良物	1402	53,944	0.18	淨資產調整數	310104	2,865,880	10.00
土地改良物	140201	403,010	1.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-349,066	-1.19				
房屋建築及設備	1404	7,741,439	26.48				

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3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	140401	8,195,000	28.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-453,561	-1.55				
機械及設備	1405	1,670,936	5.71				
機械及設備	140501	4,388,425	15.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,717,489	-9.29				
交通及運輸設備	1406	89,714	0.31				
交通及運輸設備	140601	150,500	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-60,786	-0.21				
雜項設備	1407	4,408,534	15.08				
雜項設備	140701	6,880,074	23.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,471,540	-8.45				
無形資產	16	45,501	0.16				
無形資產	1601	45,501	0.16				
電腦軟體	160102	45,501	0.16				

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3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		
其他資產	18	2,016	0.01				
什項資產	1801	2,016	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	2,016	0.01				
代管資產	180106	71,592,519	244.85				
代管資產-土地	180106-1	70,681,000	241.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	877,067	3.00				
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	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	30,655	0.10				
應付代管資產	180107	-71,592,519	-244.85				
合計：		29,239,119					

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。