

# 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 6 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	1,660,448	1,612,000	48,448	3.01	20,703,055	20,123,000	580,055	2.88
勞務收入	43	122,000	15,200	11,000	4,200	38.18	15,200	56,000	-40,800	-72.86
服務收入	431	122,000	15,200	11,000	4,200	38.18	15,200	56,000	-40,800	-72.86
財產收入	45	2,000		1,000	-1,000	-100.00	3,082	2,000	1,082	54.10
財產處分收入	451	1,000					3,082	1,000	2,082	208.20
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	25,157,000	1,600,000	1,600,000			20,491,544	19,827,000	664,544	3.35
公庫撥款收入	462	25,157,000	1,600,000	1,600,000			20,491,544	19,827,000	664,544	3.35
教學收入	4S	474,000					142,200	238,000	-95,800	-40.25
學雜費收入	4S1	474,000					142,200	238,000	-95,800	-40.25
其他收入	4Y		45,248		45,248		51,029		51,029	
雜項收入	4YY		45,248		45,248		51,029		51,029	
基金用途	5	25,955,000	2,060,565	2,010,000	50,565	2.52	16,303,925	17,046,000	-742,075	-4.35
國民教育計畫	53	25,605,000	2,060,565	2,010,000	50,565	2.52	16,109,596	17,046,000	-936,404	-5.49
國民小學教育	532	25,605,000	2,060,565	2,010,000	50,565	2.52	16,109,596	17,046,000	-936,404	-5.49
建築及設備計畫	5M	350,000					194,329		194,329	
交通及運輸設備	5M3						19,500		19,500	
其他設備	5M4	350,000					174,829		174,829	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-400,117	-398,000	-2,117	0.53	4,399,130	3,077,000	1,322,130	42.97
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					7,148,326	5,835,562	1,312,764	22.50

註：1. 服務收入-本月：主要係場地租借收入較預算數多所致。累計：主要係場地租借收入較預算數少所致。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：主要係利息收入尚未繳庫所致。4. 學雜費收入-累計：主要係收取學雜費收入較預算數少所致。5. 雜項收入-本月及累計：主要係收回以前年度歲出及補助款賸餘數繳庫所致。6. 交通及運輸設備-累計：主要係因應實際需求辦理所致。7. 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 6 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				2,060,565	2,010,000	50,565	2.52
		累計數				16,109,596	17,046,000	-936,404	-5.49
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				194,329	0	194,329	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6月30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	32,102,994	100.00	負 債	2	10,684,351	33.28
流動資產	11	17,832,677	55.55	流動負債	21	9,382,161	29.23
現金	1101	17,832,677	55.55	應付款項	2102	9,382,161	29.23
銀行存款	110102	17,812,677	55.49	應付代收款	210203	9,382,161	29.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,128,326	22.20	其他負債	28	1,302,190	4.06
存款				什項負債	2801	1,302,190	4.06
銀行存款-保管金專	110102-2	10,522,965	32.78	存入保證金	280104	1,302,190	4.06
戶				淨資產	3	21,418,643	66.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	161,386	0.50	淨資產	31	21,418,643	66.72
專戶				淨資產	3101	21,418,643	66.72
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	累積餘額	310101	13,808,844	43.01
固定資產	14	14,224,816	44.31	本期賸餘	310102	4,700,459	14.64
土地改良物	1402	53,944	0.17	淨資產調整數	310104	2,909,340	9.00
土地改良物	140201	403,010	1.26	合計：		32,102,994	
累計折舊-土地改良物	140202	-349,066	-1.09				
房屋建築及設備	1404	7,741,439	24.11				

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6月30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	25.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-453,561	-1.41				
機械及設備	1405	1,748,521	5.45				
機械及設備	140501	4,466,010	13.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,717,489	-8.46				
交通及運輸設備	1406	89,714	0.28				
交通及運輸設備	140601	150,500	0.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-60,786	-0.19				
雜項設備	1407	4,591,198	14.30				
雜項設備	140701	7,062,738	22.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,471,540	-7.70				
無形資產	16	45,501	0.14				
無形資產	1601	45,501	0.14				
電腦軟體	160102	45,501	0.14				

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6月30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	223.01				
代管資產-土地	180106-1	70,681,000	220.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	877,067	2.73				
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	-223.01				
合計：		32,102,994					

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。