

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	1,663,257	1,611,000	52,257	3.24	22,366,312	21,734,000	632,312	2.91
勞務收入	43	122,000		11,000	-11,000	-100.00	15,200	67,000	-51,800	-77.31
服務收入	431	122,000		11,000	-11,000	-100.00	15,200	67,000	-51,800	-77.31
財產收入	45	2,000	13,506		13,506		16,588	2,000	14,588	729.40
財產處分收入	451	1,000					3,082	1,000	2,082	208.20
利息收入	454	1,000	13,506		13,506		13,506	1,000	12,506	1,250.60
政府撥入收入	46	25,157,000	1,649,000	1,600,000	49,000	3.06	22,140,544	21,427,000	713,544	3.33
公庫撥款收入	462	25,157,000	1,649,000	1,600,000	49,000	3.06	22,140,544	21,427,000	713,544	3.33
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		751		751		51,780		51,780	
雜項收入	4YY		751		751		51,780		51,780	
基金用途	5	25,955,000	1,576,471	2,199,000	-622,529	-28.31	17,880,396	19,245,000	-1,364,604	-7.09
國民教育計畫	53	25,605,000	1,576,471	2,199,000	-622,529	-28.31	17,686,067	19,245,000	-1,558,933	-8.10
國民小學教育	532	25,605,000	1,576,471	2,199,000	-622,529	-28.31	17,686,067	19,245,000	-1,558,933	-8.10
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	86,786	-588,000	674,786	-114.76	4,485,916	2,489,000	1,996,916	80.23
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					7,235,112	5,247,562	1,987,550	37.88

註：1. 服務收入-本月及累計：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：主要係利息收入較預算數多所致。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. 國民小學教育-本月：主要係用人費用較預算數少所致。7. 交通及運輸設備-累計：主要係因應實際需求辦理所致。8. 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 7 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				1,576,471	2,199,000	-622,529	-28.31
		累計數				17,686,067	19,245,000	-1,558,933	-8.10
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7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	28,541,985	100.00	負 債	2	7,036,556	24.65
流動資產	11	14,271,668	50.00	流動負債	21	5,734,366	20.09
現金	1101	14,271,668	50.00	應付款項	2102	5,734,366	20.09
銀行存款	110102	14,251,668	49.93	應付代收款	210203	5,734,366	20.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,215,112	25.28	其他負債	28	1,302,190	4.56
存款				什項負債	2801	1,302,190	4.56
銀行存款-保管金專	110102-2	6,875,170	24.09	存入保證金	280104	1,302,190	4.56
戶				淨資產	3	21,505,429	75.35
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	161,386	0.57	淨資產	31	21,505,429	75.35
專戶				淨資產	3101	21,505,429	75.35
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	累積餘額	310101	13,808,844	48.38
固定資產	14	14,224,816	49.84	本期賸餘	310102	4,787,245	16.77
土地改良物	1402	53,944	0.19	淨資產調整數	310104	2,909,340	10.00
土地改良物	140201	403,010	1.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-349,066	-1.22				
房屋建築及設備	1404	7,741,439	27.12				

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7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	28.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-453,561	-1.59				
機械及設備	1405	1,748,521	6.13				
機械及設備	140501	4,466,010	15.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,717,489	-9.52				
交通及運輸設備	1406	89,714	0.31				
交通及運輸設備	140601	150,500	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-60,786	-0.21				
雜項設備	1407	4,591,198	16.09				
雜項設備	140701	7,062,738	24.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,471,540	-8.66				
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7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	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	250.83				
代管資產-土地	180106-1	70,681,000	247.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	877,067	3.07				
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	0.11				
應付代管資產	180107	-71,592,519	-250.83				
合計：		28,541,985					

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。