

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 114 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	25,214,000	2,101,000	2,114,000	-13,000	-0.61	8,103,000	8,114,000	-11,000	-0.14
財產收入	45	2,000								
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	24,598,000	2,100,000	2,100,000			8,100,000	8,100,000		
公庫撥款收入	462	24,598,000	2,100,000	2,100,000			8,100,000	8,100,000		
規費收入	47	140,000	1,000	14,000	-13,000	-92.86	3,000	14,000	-11,000	-78.57
使用規費收入	473	140,000	1,000	14,000	-13,000	-92.86	3,000	14,000	-11,000	-78.57
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
基金用途	5	25,464,000	2,015,485	2,007,000	8,485	0.42	7,581,642	7,557,000	24,642	0.33
國民教育計畫	53	25,064,000	1,925,964	2,007,000	-81,036	-4.04	7,412,121	7,557,000	-144,879	-1.92
國民小學教育	532	25,064,000	1,925,964	2,007,000	-81,036	-4.04	7,412,121	7,557,000	-144,879	-1.92
建築及設備計畫	5M	400,000	89,521		89,521		169,521		169,521	
營建及修建工程	5M2						80,000		80,000	
其他設備	5M4	400,000	89,521		89,521		89,521		89,521	
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	85,515	107,000	-21,485	-20.08	521,358	557,000	-35,642	-6.40
期初基金餘額	71	2,549,196					2,451,223	2,549,196	-97,973	-3.84
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,299,196					2,972,581	3,106,196	-133,615	-4.30

註：1. 使用規費收入-本月及累計：主要係場地租借收入較預算數少所致。2. 營建及修建工程-累計：主要係因應實際需求辦理所致。3. 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 114 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				1,925,964	2,007,000	-81,036	-4.04
		累計數				7,412,121	7,557,000	-144,879	-1.92
建築及設備計畫		本月數				89,521	0	89,521	0.00
		累計數				169,521	0	169,521	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114年2月28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	29,354,807	100.00	負債	2	13,868,939	47.25
流動資產	11	16,834,920	57.35	流動負債	21	11,732,361	39.97
現金	1101	16,834,920	57.35	應付款項	2102	11,732,361	39.97
銀行存款	110102	16,814,920	57.28	應付代收款	210203	11,732,361	39.97
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,952,581	10.06	其他負債	28	2,136,578	7.28
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,700,683	46.67	什項負債	2801	2,136,578	7.28
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	161,656	0.55	存入保證金	280104	2,136,578	7.28
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	淨資產	3	15,485,868	52.75
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	15,485,868	52.75
固定資產	14	12,480,786	42.52	淨資產	3101	15,485,868	52.75
土地改良物	1402	4,030	0.01	累積餘額	310101	14,854,289	50.60
土地改良物	140201	403,010	1.37	本期賸餘	310102	631,579	2.15
累計折舊-土地改良物	140202	-398,980	-1.36	淨資產調整數	310104		
				合計：		29,354,807	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年2月28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	7,553,518	25.73				
房屋建築及設備	140401	8,195,000	27.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-641,482	-2.19				
機械及設備	1405	1,128,062	3.84				
機械及設備	140501	4,275,010	14.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,146,948	-10.72				
交通及運輸設備	1406	79,490	0.27				
交通及運輸設備	140601	162,180	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-82,690	-0.28				
雜項設備	1407	3,715,686	12.66				
雜項設備	140701	7,156,659	24.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,440,973	-11.72				
無形資產	16	32,501	0.11				
無形資產	1601	32,501	0.11				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年2月28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	32,501	0.11				
其他資產	18	6,600	0.02				
什項資產	1801	6,600	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	6,600	0.02				
代管資產	180106	73,471,570	250.29				
代管資產-土地	180106-1	72,692,000	247.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	745,118	2.54				
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	-73,471,570	-250.29				
合計：		29,354,807					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。