

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 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	25,214,000	2,242,200	2,114,000	128,200	6.06	10,345,200	10,228,000	117,200	1.15
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			10,200,000	10,200,000		
公庫撥款收入	462	24,598,000	2,100,000	2,100,000			10,200,000	10,200,000		
規費收入	47	140,000		14,000	-14,000	-100.00	3,000	28,000	-25,000	-89.29
使用規費收入	473	140,000		14,000	-14,000	-100.00	3,000	28,000	-25,000	-89.29
教學收入	4S	474,000	142,200		142,200		142,200		142,200	
學雜費收入	4S1	474,000	142,200		142,200		142,200		142,200	
基金用途	5	25,464,000	1,981,685	2,068,000	-86,315	-4.17	9,563,327	9,625,000	-61,673	-0.64
國民教育計畫	53	25,064,000	1,892,540	2,068,000	-175,460	-8.48	9,304,661	9,625,000	-320,339	-3.33
國民小學教育	532	25,064,000	1,892,540	2,068,000	-175,460	-8.48	9,304,661	9,625,000	-320,339	-3.33
建築及設備計畫	5M	400,000	89,145		89,145		258,666		258,666	
營建及修建工程	5M2						80,000		80,000	
其他設備	5M4	400,000	89,145		89,145		178,666		178,666	
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	260,515	46,000	214,515	466.34	781,873	603,000	178,873	29.66
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					3,233,096	3,152,196	80,900	2.57

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. 學雜費收入-本月及累計：主要係學雜費收入預算分配落後所致。3. 營建及修建工程-累計：主要係因應實際需求辦理所致。4. 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 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				1,892,540	2,068,000	-175,460	-8.48
		累計數				9,304,661	9,625,000	-320,339	-3.33
建築及設備計畫		本月數				89,145	0	89,145	0.00
		累計數				258,666	0	258,666	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	28,871,707	100.00	負債	2	13,036,179	45.15
流動資產	11	16,266,773	56.34	流動負債	21	10,937,601	37.88
現金	1101	16,266,773	56.34	應付款項	2102	10,937,601	37.88
銀行存款	110102	16,246,773	56.27	應付代收款	210203	10,937,601	37.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,213,096	11.13	其他負債	28	2,098,578	7.27
存款				什項負債	2801	2,098,578	7.27
銀行存款-保管金專	110102-2	12,872,021	44.58	存入保證金	280104	2,098,578	7.27
戶				淨資產	3	15,835,528	54.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	161,656	0.56	淨資產	31	15,835,528	54.85
專戶				淨資產	3101	15,835,528	54.85
零用及週轉金	110103	20,000	0.07	累積餘額	310101	14,854,289	51.45
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	981,239	3.40
固定資產	14	12,569,931	43.54	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	4,030	0.01	合計：		28,871,707	
土地改良物	140201	403,010	1.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-398,980	-1.38				

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	1404	7,553,518	26.16				
房屋建築及設備	140401	8,195,000	28.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-641,482	-2.22				
機械及設備	1405	1,128,062	3.91				
機械及設備	140501	4,275,010	14.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,146,948	-10.90				
交通及運輸設備	1406	79,490	0.28				
交通及運輸設備	140601	162,180	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-82,690	-0.29				
雜項設備	1407	3,804,831	13.18				
雜項設備	140701	7,245,804	25.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,440,973	-11.92				
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		
電腦軟體	160102	32,501	0.11				
其他資產	18	2,502	0.01				
什項資產	1801	2,502	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	2,502	0.01				
代管資產	180106	73,471,570	254.48				
代管資產-土地	180106-1	72,692,000	251.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	745,118	2.58				
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	-73,471,570	-254.48				
合計：		28,871,707					

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。