

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 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	25,214,000	2,793,242	2,115,000	678,242	32.07	17,575,649	17,009,000	566,649	3.33
✓ 徵收及依法分配收入	41								36,078	36,078
違規罰款收入	4115								36,078	36,078
✓ 財產收入	45	2,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產處分收入	451	1,000						1,000	-1,000	-100.00
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	24,598,000	2,793,242	2,100,000	693,242	33.01	17,393,242	16,700,000	693,242	4.15
公庫撥款收入	462	24,598,000	2,793,242	2,100,000	693,242	33.01	17,393,242	16,700,000	693,242	4.15
規費收入	47	140,000		14,000	-14,000	-100.00	3,000	70,000	-67,000	-95.71
使用規費收入	473	140,000		14,000	-14,000	-100.00	3,000	70,000	-67,000	-95.71
教學收入	4S	474,000					142,200	237,000	-94,800	-40.00
學雜費收入	4S1	474,000					142,200	237,000	-94,800	-40.00
其他收入	4Y						1,129		1,129	
雜項收入	4YY						1,129		1,129	
基金用途	5	25,464,000	1,984,315	2,048,000	-63,685	-3.11	16,208,663	16,019,000	189,663	1.18
國民教育計畫	53	25,064,000	1,984,315	2,048,000	-63,685	-3.11	15,929,997	16,019,000	-89,003	-0.56
國民小學教育	532	25,064,000	1,984,315	2,048,000	-63,685	-3.11	15,929,997	16,019,000	-89,003	-0.56
建築及設備計畫	5M	400,000					278,666		278,666	
營建及修建工程	5M2						80,000		80,000	
其他設備	5M4	400,000					198,666		198,666	
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	808,927	67,000	741,927	1,107.35	1,366,986	990,000	376,986	38.08
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					3,818,209	3,539,196	279,013	7.88

註：1. 違規罰款收入-累計：主要係繳入113年偏遠學校及非山非市學校設施設備採購案承攬廠商澳亞室內裝修公司逾期違約金所致。2. 財產處分收入-累計：主要係無報廢財產所致。3. 利息收入-本月及累計：主要係利息收入尚未繳庫所致。4. 公庫撥款收入-本月：主要係部款撥入所致。5. 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。6. 學雜費收入-累計：主要係學雜費收入較預算數少所致。7. 雜項收入-累計：主要係變賣資源回收物所得繳庫所致。8. 營建及修建工程-累計：主要係因應實際需求辦理所致。9. 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 114 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				1,984,315	2,048,000	-63,685	-3.11
		累計數				15,929,997	16,019,000	-89,003	-0.56
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				278,666	0	278,666	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	50,856,518	100.00	負債	2	12,746,362	25.06
流動資產	11	16,394,636	32.24	流動負債	21	10,466,540	20.58
現金	1101	16,394,636	32.24	應付款項	2102	10,466,540	20.58
銀行存款	110102	16,374,636	32.20	應付代收款	210203	10,466,540	20.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,798,209	7.47	其他負債	28	2,279,822	4.48
存款				什項負債	2801	2,279,822	4.48
銀行存款-保管金專	110102-2	12,414,505	24.41	存入保證金	280104	2,279,822	4.48
戶				淨資產	3	38,110,156	74.94
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	161,922	0.32	淨資產	31	38,110,156	74.94
專戶				淨資產	3101	38,110,156	74.94
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	累積餘額	310101	14,854,289	29.21
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	1,586,352	3.12
固定資產	14	34,259,446	67.36	淨資產調整數	310104	21,669,515	43.00
土地改良物	1402	4,030	0.01	合計：		50,856,518	
土地改良物	140201	403,010	0.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-398,980	-0.78				

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	1404	29,187,033	57.39				
房屋建築及設備	140401	29,828,515	58.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-641,482	-1.26				
機械及設備	1405	1,128,062	2.22				
機械及設備	140501	4,275,010	8.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,146,948	-6.19				
交通及運輸設備	1406	79,490	0.16				
交通及運輸設備	140601	162,180	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-82,690	-0.16				
雜項設備	1407	3,860,831	7.59				
雜項設備	140701	7,301,804	14.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,440,973	-6.77				
無形資產	16	32,501	0.06				
無形資產	1601	32,501	0.06				

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		
電腦軟體	160102	32,501	0.06				
其他資產	18	169,935	0.33				
什項資產	1801	169,935	0.33				
暫付及待結轉帳項	180105	169,935	0.33				
代管資產	180106	73,471,570	144.47				
代管資產-土地	180106-1	72,692,000	142.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	745,118	1.47				
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	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	30,655	0.06				
應付代管資產	180107	-73,471,570	-144.47				
合計：		50,856,518					

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。