

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 7 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	1,738,733	2,114,000	-375,267	-17.75	19,314,382	19,123,000	191,382	1.00
徵收及依法分配收入	41		6,804		6,804		42,882		42,882	
違規罰款收入	4115		6,804		6,804		42,882		42,882	
財產收入	45	2,000	5,401		5,401		5,401	2,000	3,401	170.05
財產處分收入	451	1,000					1,000	1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	1,000	5,401		5,401		5,401	1,000	4,401	440.10
政府撥入收入	46	24,598,000	1,655,599	2,100,000	-444,401	-21.16	19,048,841	18,800,000	248,841	1.32
公庫撥款收入	462	24,598,000	1,655,599	2,100,000	-444,401	-21.16	19,048,841	18,800,000	248,841	1.32
規費收入	47	140,000	70,929	14,000	56,929	406.64	73,929	84,000	-10,071	-11.99
使用規費收入	473	140,000	70,929	14,000	56,929	406.64	73,929	84,000	-10,071	-11.99
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	2,125,522	2,048,000	77,522	3.79	18,334,185	18,067,000	267,185	1.48
國民教育計畫	53	25,064,000	2,125,522	2,048,000	77,522	3.79	18,055,519	18,067,000	-11,481	-0.06
國民小學教育	532	25,064,000	2,125,522	2,048,000	77,522	3.79	18,055,519	18,067,000	-11,481	-0.06
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	-386,789	66,000	-452,789	-686.04	980,197	1,056,000	-75,803	-7.18
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					3,431,420	3,605,196	-173,776	-4.82

註：1. 違規罰款收入-本月及累計：主要係繳入逾期違約金所致。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：主要係利息收入繳庫所致。4. 公庫撥款收入-本月：主要係扣除113年度非滾存賸餘(教育局統籌控管)本校收回數所致。5. 使用規費收入-本月：主要係場地租借收入較預算數多所致。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 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	
國民教育計畫		本月數				2,125,522	2,048,000	77,522	3.79
		累計數				18,055,519	18,067,000	-11,481	-0.06
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	49,968,021	100.00	負債	2	12,160,728	24.34
流動資產	11	15,557,824	31.14	流動負債	21	10,157,288	20.33
現金	1101	15,557,824	31.14	應付款項	2102	10,157,288	20.33
銀行存款	110102	15,537,824	31.10	應付代收款	210203	10,157,288	20.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,411,420	6.83	其他負債	28	2,003,440	4.01
存款				什項負債	2801	2,003,440	4.01
銀行存款-保管金專	110102-2	11,964,482	23.94	存入保證金	280104	2,003,440	4.01
戶				淨資產	3	37,807,293	75.66
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	161,922	0.32	淨資產	31	37,807,293	75.66
專戶				淨資產	3101	37,807,293	75.66
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	累積餘額	310101	14,854,289	29.73
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	1,195,489	2.39
固定資產	14	34,343,372	68.73	淨資產調整數	310104	21,757,515	44.00
土地改良物	1402	4,030	0.01	合計：		49,968,021	
土地改良物	140201	403,010	0.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-398,980	-0.80				

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	1404	29,187,033	58.41				
房屋建築及設備	140401	29,828,515	59.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-641,482	-1.28				
機械及設備	1405	1,187,208	2.38				
機械及設備	140501	3,952,494	7.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,765,286	-5.53				
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	-0.17				
雜項設備	1407	3,885,611	7.78				
雜項設備	140701	7,304,804	14.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,419,193	-6.84				
無形資產	16	32,501	0.07				
無形資產	1601	32,501	0.07				

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		
電腦軟體	160102	32,501	0.07				
其他資產	18	34,324	0.07				
什項資產	1801	34,324	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	34,324	0.07				
代管資產	180106	73,470,777	147.04				
代管資產-土地	180106-1	72,692,000	145.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	745,118	1.49				
代管資產-機械及設備	180106-3	815	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	2,189	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	30,655	0.06				
應付代管資產	180107	-73,470,777	-147.04				
合計：		49,968,021					

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。