

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 9 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	2,812,800	2,814,000	-1,200	-0.04	25,020,204	24,351,000	669,204	2.75
徵收及依法分配收入	41						42,882		42,882	
違規罰款收入	4115						42,882		42,882	
財產收入	45	2,000					11,926	2,000	9,926	496.30
財產處分收入	451	1,000					6,525	1,000	5,525	552.50
利息收入	454	1,000					5,401	1,000	4,401	440.10
政府撥入收入	46	24,598,000	2,800,000	2,800,000			24,703,356	24,000,000	703,356	2.93
公庫撥款收入	462	24,598,000	2,800,000	2,800,000			24,703,356	24,000,000	703,356	2.93
規費收入	47	140,000	12,800	14,000	-1,200	-8.57	117,929	112,000	5,929	5.29
使用規費收入	473	140,000	12,800	14,000	-1,200	-8.57	117,929	112,000	5,929	5.29
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						1,911		1,911	
雜項收入	4YY						1,911		1,911	
基金用途	5	25,464,000	2,245,304	2,048,000	197,304	9.63	22,786,586	23,113,000	-326,414	-1.41
國民教育計畫	53	25,064,000	2,206,306	2,048,000	158,306	7.73	22,468,922	23,113,000	-644,078	-2.79
國民小學教育	532	25,064,000	2,206,306	2,048,000	158,306	7.73	22,468,922	23,113,000	-644,078	-2.79
建築及設備計畫	5M	400,000	38,998		38,998		317,664		317,664	
營建及修建工程	5M2						80,000		80,000	
其他設備	5M4	400,000	38,998		38,998		237,664		237,664	
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	567,496	766,000	-198,504	-25.91	2,233,618	1,238,000	995,618	80.42
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					4,684,841	3,787,196	897,645	23.70

註：1. 違規罰款收入-累計：主要係繳入逾期違約金所致。2. 財產處分收入-累計：主要係財產報廢收入繳庫所致。3. 利息收入-累計：主要係利息收入繳庫所致。4. 學雜費收入-累計：主要係學雜費收入較預算數少所致。5. 雜項收入-累計：主要係變賣資源回收物所得繳庫所致。6. 營建及修建工程-累計：主要係因應實際需求辦理所致。7. 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 9 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				2,206,306	2,048,000	158,306	7.73
		累計數				22,468,922	23,113,000	-644,078	-2.79
建築及設備計畫		本月數				38,998	0	38,998	0.00
		累計數				317,664	0	317,664	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9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	48,576,138	100.00	負債	2	9,299,871	19.14
流動資產	11	13,909,833	28.64	流動負債	21	7,372,591	15.18
現金	1101	12,833,863	26.42	應付款項	2102	7,372,591	15.18
銀行存款	110102	12,813,863	26.38	應付代收款	210203	7,372,591	15.18
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,588,871	7.39	其他負債	28	1,927,280	3.97
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,063,070	18.66	什項負債	2801	1,927,280	3.97
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	161,922	0.33	存入保證金	280104	1,927,280	3.97
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	淨資產	3	39,276,267	80.86
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	39,276,267	80.86
預付款項	1108	1,075,970	2.22	淨資產	3101	39,276,267	80.86
預付費用	110804	1,075,970	2.22	累積餘額	310101	14,854,289	30.58
固定資產	14	34,558,925	71.14	本期賸餘	310102	2,484,723	5.12
土地改良物	1402	4,030	0.01	淨資產調整數	310104	21,937,255	45.16
				合計：		48,576,138	

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9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		
土地改良物	140201	403,010	0.83				
累計折舊-土地改良物	140202	-398,980	-0.82				
房屋建築及設備	1404	29,187,033	60.09				
房屋建築及設備	140401	29,828,515	61.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-641,482	-1.32				
機械及設備	1405	1,253,528	2.58				
機械及設備	140501	3,951,494	8.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,697,966	-5.55				
交通及運輸設備	1406	79,490	0.16				
交通及運輸設備	140601	162,180	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-82,690	-0.17				
雜項設備	1407	4,034,844	8.31				
雜項設備	140701	7,206,006	14.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,171,162	-6.53				
		0				0	

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9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		
無形資產	16	32,501	0.07				
無形資產	1601	32,501	0.07				
電腦軟體	160102	32,501	0.07				
其他資產	18	74,879	0.15				
什項資產	1801	74,879	0.15				
暫付及待結轉帳項	180105	74,879	0.15				
代管資產	180106	73,470,287	151.25				
代管資產-土地	180106-1	72,692,000	149.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	745,118	1.53				
代管資產-機械及設備	180106-3	815	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	1,699	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	30,655	0.06				
應付代管資產	180107	-73,470,287	-151.25				
		0				0	

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。

