

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 10 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	382,426	451,000	-68,574	-15.20	25,402,630	24,802,000	600,630	2.42
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	375,500	200,000	175,500	87.75	25,078,856	24,200,000	878,856	3.63
公庫撥款收入	462	24,598,000	375,500	200,000	175,500	87.75	25,078,856	24,200,000	878,856	3.63
規費收入	47	140,000		14,000	-14,000	-100.00	117,929	126,000	-8,071	-6.41
使用規費收入	473	140,000		14,000	-14,000	-100.00	117,929	126,000	-8,071	-6.41
教學收入	4S	474,000		237,000	-237,000	-100.00	142,200	474,000	-331,800	-70.00
學雜費收入	4S1	474,000		237,000	-237,000	-100.00	142,200	474,000	-331,800	-70.00
其他收入	4Y		6,926		6,926		8,837		8,837	
雜項收入	4YY		6,926		6,926		8,837		8,837	
基金用途	5	25,464,000	1,912,789	1,309,000	603,789	46.13	24,699,375	24,422,000	277,375	1.14
國民教育計畫	53	25,064,000	1,912,789	1,309,000	603,789	46.13	24,381,711	24,422,000	-40,289	-0.16
國民小學教育	532	25,064,000	1,912,789	1,309,000	603,789	46.13	24,381,711	24,422,000	-40,289	-0.16
建築及設備計畫	5M	400,000					317,664		317,664	
營建及修建工程	5M2						80,000		80,000	
其他設備	5M4	400,000					237,664		237,664	
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	-1,530,363	-858,000	-672,363	78.36	703,255	380,000	323,255	85.07
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					3,154,478	2,929,196	225,282	7.69

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. 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：主要係場地租借收入較預算數少所致。6. 學雜費收入-本月及累計：主要係學雜費收入較預算數少所致。7. 雜項收入-本月及累計：主要係變賣資源回收物所得繳庫所致。8. 國民小學教育-本月：主要係用人費用較預算數多所致。9. 營建及修建工程-累計：主要係因應實際需求辦理所致。10. 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 10 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				1,912,789	1,309,000	603,789	46.13
		累計數				24,381,711	24,422,000	-40,289	-0.16
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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10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	47,537,898	100.00	負債	2	9,692,766	20.39
流動資產	11	12,800,840	26.93	流動負債	21	7,750,576	16.30
現金	1101	11,724,870	24.66	應付款項	2102	7,750,576	16.30
銀行存款	110102	11,704,870	24.62	應付代收款	210203	7,750,576	16.30
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,058,508	4.33	其他負債	28	1,942,190	4.09
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,484,440	19.95	什項負債	2801	1,942,190	4.09
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	161,922	0.34	存入保證金	280104	1,942,190	4.09
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	淨資產	3	37,845,132	79.61
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	37,845,132	79.61
預付款項	1108	1,075,970	2.26	淨資產	3101	37,845,132	79.61
預付費用	110804	1,075,970	2.26	累積餘額	310101	14,854,289	31.25
固定資產	14	34,658,153	72.91	本期賸餘	310102	953,588	2.01
土地改良物	1402	4,030	0.01	淨資產調整數	310104	22,037,255	46.36
				合計：		47,537,898	

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10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		
土地改良物	140201	403,010	0.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-398,980	-0.84				
房屋建築及設備	1404	29,187,033	61.40				
房屋建築及設備	140401	29,828,515	62.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-641,482	-1.35				
機械及設備	1405	1,352,906	2.85				
機械及設備	140501	3,989,289	8.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,636,383	-5.55				
交通及運輸設備	1406	79,490	0.17				
交通及運輸設備	140601	162,180	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-82,690	-0.17				
雜項設備	1407	4,034,694	8.49				
雜項設備	140701	7,191,006	15.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,156,312	-6.64				

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10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		
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	46,404	0.10				
什項資產	1801	46,404	0.10				
暫付及待結轉帳項	180105	46,404	0.10				
代管資產	180106	73,470,287	154.55				
代管資產-土地	180106-1	72,692,000	152.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	745,118	1.57				
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	-154.55				
		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。

