

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 12 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	1,096,600		1,096,600		29,667,209	25,214,000	4,453,209	17.66
徵收及依法分配收入	41		95,592		95,592		138,474		138,474	
違規罰款收入	4115		95,592		95,592		138,474		138,474	
財產收入	45	2,000	4,752		4,752		16,678	2,000	14,678	733.90
財產處分收入	451	1,000					6,525	1,000	5,525	552.50
利息收入	454	1,000	4,752		4,752		10,153	1,000	9,153	915.30
政府撥入收入	46	24,598,000	995,620		995,620		29,022,476	24,598,000	4,424,476	17.99
公庫撥款收入	462	24,598,000	995,620		995,620		29,022,476	24,598,000	4,424,476	17.99
規費收入	47	140,000					187,808	140,000	47,808	34.15
使用規費收入	473	140,000					187,808	140,000	47,808	34.15
教學收入	4S	474,000					292,300	474,000	-181,700	-38.33
學雜費收入	4S1	474,000					292,300	474,000	-181,700	-38.33
其他收入	4Y		636		636		9,473		9,473	
雜項收入	4YY		636		636		9,473		9,473	
基金用途	5	25,464,000	1,103,012	574,000	529,012	92.16	29,161,280	25,464,000	3,697,280	14.52
國民教育計畫	53	25,064,000	1,037,408	174,000	863,408	496.21	28,763,012	25,064,000	3,699,012	14.76
建築及設備計畫	5M	400,000	65,604	400,000	-334,396	-83.60	398,268	400,000	-1,732	-0.43
購建固定資產		400,000	65,604	400,000	-334,396	-83.60	398,268	400,000	-1,732	-0.43
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	-6,412	-574,000	567,588	-98.88	505,929	-250,000	755,929	-302.37
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					2,957,152	2,299,196	657,956	28.62

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：主要係財產報廢收入繳庫所致。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：主要係部款撥入所致。5. 使用規費收入-累計：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-本月及累計：主要係變賣資源回收物所得繳庫所致。8. 國民教育計畫-本月：主要係用人費用較預算數多所致。9. 建築及設備工程-本月：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 12 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				1,037,408	174,000	863,408	496.21
		累計數				28,763,012	25,064,000	3,699,012	14.76
建築及設備計畫		本月數				65,604	400,000	-334,396	-83.60
		累計數				398,268	400,000	-1,732	-0.43

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12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	49,421,644	100.00	負債	2	14,146,649	28.62
流動資產	11	17,042,027	34.48	流動負債	21	12,315,244	24.92
現金	1101	17,042,027	34.48	應付款項	2102	12,315,244	24.92
銀行存款	110102	17,042,027	34.48	應付代收款	210203	12,315,244	24.92
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	2,965,216	6.00	其他負債	28	1,831,405	3.71
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,914,623	28.15	什項負債	2801	1,831,405	3.71
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	162,188	0.33	存入保證金	280104	1,823,341	3.69
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	8,064	0.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	35,274,995	71.38
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	35,274,995	71.38
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	35,274,995	71.38
固定資產	14	32,298,342	65.35	累積餘額	310101	14,854,289	30.06
土地改良物	1402	4,030	0.01	本期短絀	310103	-1,633,105	-3.30
				淨資產調整數	310104	22,053,811	44.62
				合計：		49,421,644	
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12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		
合計：		49,421,644					

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。