

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 115 年 1 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	26,187,000	7,008,064	7,000,000	8,064	0.12	7,008,064	7,000,000	8,064	0.12
財產收入	45	21,000								
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	25,769,000	7,008,064	7,000,000	8,064	0.12	7,008,064	7,000,000	8,064	0.12
公庫撥款收入	462	25,769,000	7,008,064	7,000,000	8,064	0.12	7,008,064	7,000,000	8,064	0.12
規費收入	47	160,000								
使用規費收入	473	160,000								
教學收入	4S	237,000								
學雜費收入	4S1	237,000								
基金用途	5	26,587,000	5,919,685	6,830,000	-910,315	-13.33	5,919,685	6,830,000	-910,315	-13.33
國民教育計畫	53	26,037,000	5,896,485	6,830,000	-933,515	-13.67	5,896,485	6,830,000	-933,515	-13.67
國民小學教育	532	26,037,000	5,896,485	6,830,000	-933,515	-13.67	5,896,485	6,830,000	-933,515	-13.67
建築及設備計畫	5M	550,000	23,200		23,200		23,200		23,200	
其他設備	5M4	550,000	23,200		23,200		23,200		23,200	
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,088,379	170,000	918,379	540.22	1,088,379	170,000	918,379	540.22
期初基金餘額	71	2,201,223					2,957,152	2,201,223	755,929	34.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,801,223					4,045,531	2,371,223	1,674,308	70.61

註：1.其他設備-本月及累計：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 115 年 1 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				5,896,485	6,830,000	-933,515	-13.67
		累計數				5,896,485	6,830,000	-933,515	-13.67
建築及設備計畫		本月數				23,200	0	23,200	0.00
		累計數				23,200	0	23,200	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115年1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	49,702,252	100.00	負債	2	12,886,778	25.93
流動資產	11	16,870,535	33.94	流動負債	21	10,939,293	22.01
現金	1101	16,870,535	33.94	應付款項	2102	10,939,293	22.01
銀行存款	110102	16,850,535	33.90	應付代收款	210203	10,939,293	22.01
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,025,531	8.10	其他負債	28	1,947,485	3.92
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,662,816	25.48	什項負債	2801	1,947,485	3.92
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	162,188	0.33	存入保證金	280104	1,947,485	3.92
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	32,750,442	65.89	淨資產	3	36,815,474	74.07
土地改良物	1402	4,030	0.01	淨資產	31	36,815,474	74.07
土地改良物	140201	403,010	0.81	淨資產	3101	36,815,474	74.07
累計折舊-土地改良物	140202	-398,980	-0.80	累積餘額	310101	35,274,995	70.97
房屋建築及設備	1404	28,523,175	57.39	本期賸餘	310102	1,361,579	2.74
				淨資產調整數	310104	178,900	0.36
				合計：		49,702,252	

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115年1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	140401	29,828,515	60.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,305,340	-2.63				
機械及設備	1405	1,336,376	2.69				
機械及設備	140501	4,442,045	8.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,105,669	-6.25				
交通及運輸設備	1406	55,968	0.11				
交通及運輸設備	140601	162,180	0.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-106,212	-0.21				
雜項設備	1407	2,830,893	5.70				
雜項設備	140701	7,352,310	14.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,521,417	-9.10				
無形資產	16	19,501	0.04				
無形資產	1601	19,501	0.04				
電腦軟體	160102	19,501	0.04				

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115年1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		
其他資產	18	61,774	0.12				
什項資產	1801	61,774	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	61,774	0.12				
代管資產	180106	73,354,906	147.59				
代管資產-土地	180106-1	72,692,000	146.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	629,737	1.27				
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	-73,354,906	-147.59				
合計：		49,702,252					

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。