

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 112 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 | 24,131,000 | 8,301,029 | 8,310,000 | -8,971 | -0.11 | 8,301,029 | 8,310,000 | -8,971 | -0.11 |
| 勞務收入 | 43 | 96,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 |
| 服務收入 | 431 | 96,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 |
| 財產收入 | 45 | 2,000 | | | | | | | | |
| 財產處分收入 | 451 | 1,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 23,559,000 | 8,300,000 | 8,300,000 | | | 8,300,000 | 8,300,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 23,559,000 | 8,300,000 | 8,300,000 | | | 8,300,000 | 8,300,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 474,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 474,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | | 1,029 | | 1,029 | | 1,029 | | 1,029 | |
| 雜項收入 | 4YY | | 1,029 | | 1,029 | | 1,029 | | 1,029 | |
| 基金用途 | 5 | 24,131,000 | 5,140,247 | 6,322,000 | -1,181,753 | -18.69 | 5,140,247 | 6,322,000 | -1,181,753 | -18.69 |
| 國民教育計畫 | 53 | 23,981,000 | 5,140,247 | 6,322,000 | -1,181,753 | -18.69 | 5,140,247 | 6,322,000 | -1,181,753 | -18.69 |
| 國民小學教育 | 532 | 23,981,000 | 5,140,247 | 6,322,000 | -1,181,753 | -18.69 | 5,140,247 | 6,322,000 | -1,181,753 | -18.69 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 150,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 150,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 3,160,782 | 1,988,000 | 1,172,782 | 58.99 | 3,160,782 | 1,988,000 | 1,172,782 | 58.99 |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,959,976 | | | | | 2,758,562 | 1,959,976 | 798,586 | 40.74 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,959,976 | | | | | 5,919,344 | 3,947,976 | 1,971,368 | 49.93 |

註：1. 服務收入-本月及累計：主要係場地租借收入較預算數少所致。2. 雜項收入-本月及累計：主要係資源回收物變賣所得繳庫所致。3. 國民小學教育-本月及累計：主要係
用入費用較預算數少所致。

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 112 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 | | | | 5,140,247 | 6,322,000 | -1,181,753 | -18.69 |
| | | 累計數 | | | | 5,140,247 | 6,322,000 | -1,181,753 | -18.69 |

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112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 | 85,156,728 | 100.00 | 負 債 | 2 | 68,352,051 | 80.27 |
| 流動資產 | 11 | 8,609,240 | 10.11 | 流動負債 | 21 | 2,248,094 | 2.64 |
| 現金 | 1101 | 8,609,240 | 10.11 | 應付款項 | 2102 | 2,248,094 | 2.64 |
| 銀行存款 | 110102 | 8,589,240 | 10.09 | 應付代收款 | 210203 | 2,248,094 | 2.64 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 5,899,344 | 6.93 | 其他負債 | 28 | 66,103,957 | 77.63 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 66,103,957 | 77.63 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 2,589,799 | 3.04 | 存入保證金 | 280104 | 441,802 | 0.52 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 65,662,155 | 77.11 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 100,097 | 0.12 | 淨資產 | 3 | 16,804,677 | 19.73 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 31 | 16,804,677 | 19.73 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 20,000 | 0.02 | 淨資產 | 3101 | 16,804,677 | 19.73 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 13,643,895 | 16.02 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 310102 | 3,160,782 | 3.71 |
| 固定資產 | 14 | 10,885,333 | 12.78 | 合計： | | 85,156,728 | |
| 土地改良物 | 1402 | 186,937 | 0.22 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 403,010 | 0.47 | | | | |

信託代理與保證資產

132

信託代理與保證負債

132

保管品

132

應付保管品

132

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -216,073 | -0.25 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 7,852,040 | 9.22 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 8,120,000 | 9.54 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -267,960 | -0.31 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,170,376 | 1.37 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 3,402,891 | 4.00 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,232,515 | -2.62 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,055 | 0.00 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 107,500 | 0.13 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -104,445 | -0.12 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,672,925 | 1.96 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 3,857,320 | 4.53 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -2,184,395 | -2.57 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 65,662,155 | 77.11 | | | | |

信託代理與保證資產

132

信託代理與保證負債

132

保管品

132

應付保管品

132

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 65,662,155 | 77.11 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 65,662,155 | 77.11 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 64,611,000 | 75.87 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 1,009,018 | 1.18 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 2,592 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 8,890 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 30,655 | 0.04 | | | | |
| 合計： | | 85,156,728 | | | | | |

信託代理與保證資產

132

信託代理與保證負債

132

保管品

132

應付保管品

132

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。