

# 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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	2,835,112	2,837,000	-1,888	-0.07	11,136,141	11,147,000	-10,859	-0.10
勞務收入	43	96,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
服務收入	431	96,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-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	2,835,112	2,827,000	8,112	0.29	11,135,112	11,127,000	8,112	0.07
公庫撥款收入	462	23,559,000	2,835,112	2,827,000	8,112	0.29	11,135,112	11,127,000	8,112	0.07
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
其他收入	4Y						1,029		1,029	
雜項收入	4YY						1,029		1,029	
基金用途	5	24,131,000	1,981,898	2,088,000	-106,102	-5.08	7,122,145	8,410,000	-1,287,855	-15.31
國民教育計畫	53	23,981,000	1,951,798	2,088,000	-136,202	-6.52	7,092,045	8,410,000	-1,317,955	-15.67
國民小學教育	532	23,981,000	1,951,798	2,088,000	-136,202	-6.52	7,092,045	8,410,000	-1,317,955	-15.67
建築及設備計畫	5M	150,000	30,100		30,100		30,100		30,100	
其他設備	5M4	150,000	30,100		30,100		30,100		30,100	
本期賸餘(短絀)	6		853,214	749,000	104,214	13.91	4,013,996	2,737,000	1,276,996	46.66
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					6,772,558	4,696,976	2,075,582	44.19

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-累計：主要係用人費用較預算數少所致。4. 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 112 年 2 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				1,951,798	2,088,000	-136,202	-6.52
		累計數				7,092,045	8,410,000	-1,317,955	-15.67
建築及設備計畫		本月數				30,100	0	30,100	0.00
		累計數				30,100	0	30,100	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112年2月28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	91,342,891	100.00	負 債	2	73,145,060	80.08
流動資產	11	10,216,378	11.18	流動負債	21	3,002,018	3.29
現金	1101	10,216,378	11.18	應付款項	2102	3,002,018	3.29
銀行存款	110102	10,196,378	11.16	應付代收款	210203	3,002,018	3.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,752,558	7.39	其他負債	28	70,143,042	76.79
存款				什項負債	2801	70,143,042	76.79
銀行存款-保管金專	110102-2	3,343,723	3.66	存入保證金	280104	441,802	0.48
戶				應付代管資產	280107	69,701,240	76.31
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	100,097	0.11	淨資產	3	18,197,831	19.92
專戶				淨資產	31	18,197,831	19.92
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	淨資產	3101	18,197,831	19.92
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	13,643,895	14.94
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	4,553,936	4.99
固定資產	14	11,425,273	12.51	合計：		91,342,891	
土地改良物	1402	186,937	0.20				
土地改良物	140201	403,010	0.44				

信託代理與保證資產

2,937

信託代理與保證負債

2,937

保管品

2,937

應付保管品

2,937

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2月28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	-0.24				
房屋建築及設備	1404	7,852,040	8.60				
房屋建築及設備	140401	8,120,000	8.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-267,960	-0.29				
機械及設備	1405	1,680,216	1.84				
機械及設備	140501	3,896,891	4.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,216,675	-2.43				
交通及運輸設備	1406	3,055	0.00				
交通及運輸設備	140601	107,500	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-104,445	-0.11				
雜項設備	1407	1,703,025	1.86				
雜項設備	140701	3,887,420	4.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,184,395	-2.39				
其他資產	18	69,701,240	76.31				

信託代理與保證資產

2,937

信託代理與保證負債

2,937

保管品

2,937

應付保管品

2,937

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2月28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	69,701,240	76.31				
代管資產	180106	69,701,240	76.31				
代管資產-土地	180106-1	68,651,500	75.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,009,018	1.10				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,367	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	8,700	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	30,655	0.03				
合計：		91,342,891					

信託代理與保證資產

2,937

信託代理與保證負債

2,937

保管品

2,937

應付保管品

2,937

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。