

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 4 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	2,613,300	2,529,000	84,300	3.33	16,449,441	16,505,000	-55,559	-0.34
勞務收入	43	96,000		10,000	-10,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
服務收入	431	96,000		10,000	-10,000	-100.00		40,000	-40,000	-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	2,400,000	2,400,000			16,235,112	16,227,000	8,112	0.05
公庫撥款收入	462	23,559,000	2,400,000	2,400,000			16,235,112	16,227,000	8,112	0.05
教學收入	4S	474,000	213,300	119,000	94,300	79.24	213,300	238,000	-24,700	-10.38
學雜費收入	4S1	474,000	213,300	119,000	94,300	79.24	213,300	238,000	-24,700	-10.38
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	1,800,089	2,002,000	-201,911	-10.09	10,683,838	12,634,000	-1,950,162	-15.44
國民教育計畫	53	23,981,000	1,800,089	2,002,000	-201,911	-10.09	10,578,738	12,634,000	-2,055,262	-16.27
國民小學教育	532	23,981,000	1,800,089	2,002,000	-201,911	-10.09	10,578,738	12,634,000	-2,055,262	-16.27
建築及設備計畫	5M	150,000					105,100		105,100	
營建及修建工程	5M2						75,000		75,000	
其他設備	5M4	150,000					30,100		30,100	
本期賸餘(短絀)	6		813,211	527,000	286,211	54.31	5,765,603	3,871,000	1,894,603	48.94
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					8,524,165	5,830,976	2,693,189	46.19

註：1. 服務收入-本月及累計：主要係無場地租借收入繳庫所致。2. 學雜費收入-本月：主要係本月幼兒園學費及活動費收入繳庫較預算數多所致。累計：主要係幼兒園學費及活動費收入較預算數少所致。3. 雜項收入-累計：主要係資源回收物變賣所得繳庫所致。4. 國民小學教育-本月及累計：主要係用人費用較預算數少所致。5. 營建及修建工程-累計：主要係因應實際需求辦理所致。6. 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 112 年 4 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				1,800,089	2,002,000	-201,911	-10.09
		累計數				10,578,738	12,634,000	-2,055,262	-16.27
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				105,100	0	105,100	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4月30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	93,123,323	100.00	負 債	2	72,910,692	78.29
流動資產	11	11,733,617	12.60	流動負債	21	2,781,900	2.99
現金	1101	11,733,617	12.60	應付款項	2102	2,781,900	2.99
銀行存款	110102	11,713,617	12.58	應付代收款	210203	2,781,900	2.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,504,165	9.13	其他負債	28	70,128,792	75.31
存款				什項負債	2801	70,128,792	75.31
銀行存款-保管金專	110102-2	3,109,355	3.34	存入保證金	280104	427,552	0.46
戶				應付代管資產	280107	69,701,240	74.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	100,097	0.11	淨資產	3	20,212,631	21.71
專戶				淨資產	31	20,212,631	21.71
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	淨資產	3101	20,212,631	21.71
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	13,643,895	14.65
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	6,568,736	7.05
固定資產	14	11,623,465	12.48	合計：		93,123,323	
土地改良物	1402	186,937	0.20				
土地改良物	140201	403,010	0.43				
信託代理與保證資產		1,584		信託代理與保證負債		1,584	
保管品		1,584		應付保管品		1,584	

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4月30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	-0.23				
房屋建築及設備	1404	7,927,040	8.51				
房屋建築及設備	140401	8,195,000	8.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-267,960	-0.29				
機械及設備	1405	1,733,408	1.86				
機械及設備	140501	3,950,083	4.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,216,675	-2.38				
交通及運輸設備	1406	73,055	0.08				
交通及運輸設備	140601	177,500	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-104,445	-0.11				
雜項設備	1407	1,703,025	1.83				
雜項設備	140701	3,887,420	4.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,184,395	-2.35				
無形資產	16	65,001	0.07				

信託代理與保證資產

1,584

信託代理與保證負債

1,584

保管品

1,584

應付保管品

1,584

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4月30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	1601	65,001	0.07				
電腦軟體	160102	65,001	0.07				
其他資產	18	69,701,240	74.85				
什項資產	1801	69,701,240	74.85				
代管資產	180106	69,701,240	74.85				
代管資產-土地	180106-1	68,651,500	73.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,009,018	1.08				
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：		93,123,323					

信託代理與保證資產

1,584

信託代理與保證負債

1,584

保管品

1,584

應付保管品

1,584

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。