

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 110 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	23,187,000	7,709,925	7,710,000	-75	0.00	7,709,925	7,710,000	-75	0.00
勞務收入	43	20,000	2,000	2,000			2,000	2,000		
服務收入	431	20,000	2,000	2,000			2,000	2,000		
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	22,751,000	7,700,900	7,700,000	900	0.01	7,700,900	7,700,000	900	0.01
公庫撥款收入	462	22,751,000	7,700,900	7,700,000	900	0.01	7,700,900	7,700,000	900	0.01
教學收入	4S	334,000								
學雜費收入	4S1	334,000								
其他收入	4Y	80,000	7,025	8,000	-975	-12.19	7,025	8,000	-975	-12.19
雜項收入	4YY	80,000	7,025	8,000	-975	-12.19	7,025	8,000	-975	-12.19
基金用途	5	23,187,000	4,515,346	6,044,000	-1,528,654	-25.29	4,515,346	6,044,000	-1,528,654	-25.29
國民教育計畫	53	23,037,000	4,515,346	6,044,000	-1,528,654	-25.29	4,515,346	6,044,000	-1,528,654	-25.29
國民小學教育	532	23,037,000	4,515,346	6,044,000	-1,528,654	-25.29	4,515,346	6,044,000	-1,528,654	-25.29
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6		3,194,579	1,666,000	1,528,579	91.75	3,194,579	1,666,000	1,528,579	91.75
期初基金餘額	71	1,802,106					2,675,074	1,802,106	872,968	48.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,802,106					5,869,653	3,468,106	2,401,547	69.25

註：1. 雜項收入-本月及累計：係因員工宿舍費收入較預計數少所致。2. 國民小學教育-本月及累計：係因用人費用較預計數少所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市雙溪區上林國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	76,603,401	100.00	負 債	2	68,575,727	89.52
流動資產	11	8,672,795	11.32	流動負債	21	1,797,053	2.35
現金	1101	8,672,795	11.32	應付款項	2102	1,797,053	2.35
銀行存款	110102	8,652,795	11.30	應付代收款	210203	1,797,053	2.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,849,653	7.64	其他負債	28	66,778,674	87.17
存款				什項負債	2801	66,778,674	87.17
銀行存款-保管金專	110102-2	2,703,115	3.53	存入保證金	280104	1,006,089	1.31
戶				應付代管資產	280107	65,772,585	85.86
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	100,027	0.13	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	8,027,674	10.48
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	淨資產	31	8,027,674	10.48
固定資產	14	2,158,021	2.82	淨資產	3101	8,027,674	10.48
土地改良物	1402	50,000	0.07	累積餘額	310101	4,783,095	6.24
土地改良物	140201	50,000	0.07	本期賸餘	310102	3,244,579	4.24
機械及設備	1405	1,105,438	1.44	合計：		76,603,401	
機械及設備	140501	2,490,494	3.25				

信託代理與保證資產 7,590

保管品 7,590

註：

信託代理與保證負債 7,590

應付保管品 7,590

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-機械及設備	140502	-1,385,056	-1.81				
交通及運輸設備	1406	24,645	0.03				
交通及運輸設備	140601	107,500	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-82,855	-0.11				
雜項設備	1407	977,938	1.28				
雜項設備	140701	2,576,552	3.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,598,614	-2.09				
其他資產	18	65,772,585	85.86				
什項資產	1801	65,772,585	85.86				
代管資產	180106	65,772,585	85.86				
代管資產-土地	180106-1	64,443,000	84.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,272,918	1.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,573	0.01				

信託代理與保證資產

7,590

信託代理與保證負債

7,590

保管品

7,590

應付保管品

7,590

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	350	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	10,825	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	40,919	0.05				
合計：		76,603,401					

信託代理與保證資產

7,590

信託代理與保證負債

7,590

保管品

7,590

應付保管品

7,590

註：

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

主
要
業
務
計
畫
執
行
明
細
表

中
華
民
國
110
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				4,515,346	6,044,000	-1,528,654	-25.29
		累計數				4,515,346	6,044,000	-1,528,654	-25.29