

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區柑林國民小學

13345-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 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	16,730,000	324,873	1,315,000	-990,127	-75.29	11,882,220	11,969,000	-86,780	-0.73
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	4115						5,000		5,000	
財產收入	45	3,000	15,184	3,000	12,184	406.13	15,184	3,000	12,184	406.13
利息收入	454	3,000	15,184	3,000	12,184	406.13	15,184	3,000	12,184	406.13
政府撥入收入	46	16,707,000	305,389	1,300,000	-994,611	-76.51	11,747,414	11,950,000	-202,586	-1.70
公庫撥款收入	462	16,707,000	305,389	1,300,000	-994,611	-76.51	11,747,414	11,950,000	-202,586	-1.70
規費收入	47	20,000	3,600	12,000	-8,400	-70.00	54,100	16,000	38,100	238.13
使用規費收入	473	20,000	3,600	12,000	-8,400	-70.00	54,100	16,000	38,100	238.13
其他收入	4Y		700		700		60,522		60,522	
雜項收入	4YY		700		700		60,522		60,522	
基金用途	5	16,830,000	1,491,816	1,309,000	182,816	13.97	10,248,004	10,939,000	-690,996	-6.32
國民教育計畫	53	16,680,000	1,491,816	1,279,000	212,816	16.64	10,220,124	10,909,000	-688,876	-6.31
國民小學教育	532	16,680,000	1,491,816	1,279,000	212,816	16.64	10,220,124	10,909,000	-688,876	-6.31
建築及設備計畫	5M	150,000		30,000	-30,000	-100.00	27,880	30,000	-2,120	-7.07
其他設備	5M4	150,000		30,000	-30,000	-100.00	27,880	30,000	-2,120	-7.07
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-1,166,943	6,000	-1,172,943	-19,549.05	1,634,216	1,030,000	604,216	58.66
期初基金餘額	71	1,324,766					1,526,993	1,324,766	202,227	15.27
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,224,766					3,161,209	2,354,766	806,443	34.25

註：1. 違規罰款收入-累計：係因工程委託技術服務廠商違約金罰款繳庫。2. 利息收入-本月及累計：係因114年上半年專戶利息收入覈實繳庫。
 3. 公庫撥款收入-本月：係因教育局收回扣繳113年度非滾存賸餘數所致。4. 使用規費收入-本月及累計：係因場租收入覈實繳庫。
 5. 雜項收入-本月：係因公有宿舍收入覈實繳庫。累計：係因補助款賸餘覈實繳庫。
 6. 其他設備-本月：預算配合業務需要業已提前辦理以致本月無實支數。

新北市地方教育發展基金 — 新北市雙溪區柑林國民小學

平衡表

中華民國114年7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	9,846,794	100.00	負債	2	2,367,160	24.04
流動資產	11	5,425,805	55.10	流動負債	21	1,921,910	19.52
現金	1101	5,385,805	54.70	應付款項	2102	1,921,910	19.52
銀行存款	110102	5,365,805	54.49	應付代收款	210203	1,921,910	19.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,101,209	31.49	其他負債	28	445,250	4.52
存款				什項負債	2801	445,250	4.52
銀行存款-保管金專	110102-2	2,261,132	22.96	存入保證金	280104	445,250	4.52
戶				淨資產	3	7,479,634	75.96
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,464	0.04	淨資產	31	7,479,634	75.96
專戶				淨資產	3101	7,479,634	75.96
零用及週轉金	110103	20,000	0.20	累積餘額	310101	5,817,538	59.08
預付款項	1108	40,000	0.41	本期賸餘	310102	1,662,096	16.88
預付費用	110804	40,000	0.41	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	4,285,924	43.53	合計：		9,846,794	
房屋建築及設備	1404	502	0.01				
房屋建築及設備	140401	50,150	0.51				

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 — 新北市雙溪區柑林國民小學

平衡表

中華民國114年7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-房屋建築及設備	140402	-49,648	-0.50				
機械及設備	1405	1,154,356	11.72				
機械及設備	140501	2,396,322	24.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,241,966	-12.61				
交通及運輸設備	1406	1,536,406	15.60				
交通及運輸設備	140601	3,655,190	37.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,118,784	-21.52				
雜項設備	1407	1,594,660	16.19				
雜項設備	140701	2,768,152	28.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,173,492	-11.92				
無形資產	16	32,501	0.33				
無形資產	1601	32,501	0.33				
電腦軟體	160102	32,501	0.33				
其他資產	18	102,564	1.04				

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 — 新北市雙溪區柑林國民小學

平衡表

中華民國114年7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	102,564	1.04				
暫付及待結轉帳項	180105	102,564	1.04				
代管資產	180106	11,899,930	120.85				
代管資產-土地	180106-1	8,338,200	84.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,547,573	36.03				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,032	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,110	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	5,239	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,776	0.06				
應付代管資產	180107	-11,899,930	-120.85				
合計：		9,846,794					

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—新北市雙溪區柑林國民小學

13345-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 7 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				1,491,816	1,279,000	212,816	16.64
		累計數				10,220,124	10,909,000	-688,876	-6.31
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				27,880	30,000	-2,120	-7.07