

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 5 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	1,314,500	1,300,000	14,500	1.12	9,460,122	9,354,000	106,122	1.13
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	4115		5,000		5,000		5,000		5,000	
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	16,707,000	1,300,000	1,300,000			9,350,000	9,350,000		
公庫撥款收入	462	16,707,000	1,300,000	1,300,000			9,350,000	9,350,000		
規費收入	47	20,000	9,500		9,500		45,300	4,000	41,300	1,032.50
使用規費收入	473	20,000	9,500		9,500		45,300	4,000	41,300	1,032.50
其他收入	4Y						59,822		59,822	
雜項收入	4YY						59,822		59,822	
基金用途	5	16,830,000	1,284,110	1,292,000	-7,890	-0.61	7,507,491	8,369,000	-861,509	-10.29
國民教育計畫	53	16,680,000	1,284,110	1,292,000	-7,890	-0.61	7,479,611	8,369,000	-889,389	-10.63
國民小學教育	532	16,680,000	1,284,110	1,292,000	-7,890	-0.61	7,479,611	8,369,000	-889,389	-10.63
建築及設備計畫	5M	150,000					27,880		27,880	
其他設備	5M4	150,000					27,880		27,880	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	30,390	8,000	22,390	279.88	1,952,631	985,000	967,631	98.24
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					3,479,624	2,309,766	1,169,858	50.65

註：1. 違規罰款收入-本月及累計：係因工程委託技術服務廠商違約金罰款繳庫。

2. 使用規費收入-本月及累計：係因場租收入覈實繳庫。

3. 雜項收入-累計：係因補助款賸餘覈實繳庫。

4. 其他設備-累計：係因實際需求辦理所支。

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5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	12,046,013	100.00	負債	2	4,247,964	35.26
流動資產	11	7,495,923	62.23	流動負債	21	3,678,645	30.54
現金	1101	7,455,923	61.90	應付款項	2102	3,678,645	30.54
銀行存款	110102	7,435,923	61.73	應付代收款	210203	3,678,645	30.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,419,624	28.39	其他負債	28	569,319	4.73
存款				什項負債	2801	569,319	4.73
銀行存款-保管金專	110102-2	4,012,841	33.31	存入保證金	280104	569,319	4.73
戶				淨資產	3	7,798,049	64.74
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,458	0.03	淨資產	31	7,798,049	64.74
專戶				淨資產	3101	7,798,049	64.74
零用及週轉金	110103	20,000	0.17	累積餘額	310101	5,817,538	48.29
預付款項	1108	40,000	0.33	本期賸餘	310102	1,980,511	16.44
預付費用	110804	40,000	0.33	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	4,285,924	35.58	合計：		12,046,013	
房屋建築及設備	1404	502	0.00				
房屋建築及設備	140401	50,150	0.42				

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5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	-0.41				
機械及設備	1405	1,154,356	9.58				
機械及設備	140501	2,396,322	19.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,241,966	-10.31				
交通及運輸設備	1406	1,536,406	12.75				
交通及運輸設備	140601	3,655,190	30.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,118,784	-17.59				
雜項設備	1407	1,594,660	13.24				
雜項設備	140701	2,768,152	22.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,173,492	-9.74				
無形資產	16	32,501	0.27				
無形資產	1601	32,501	0.27				
電腦軟體	160102	32,501	0.27				
其他資產	18	231,665	1.92				

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5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	231,665	1.92				
暫付及待結轉帳項	180105	231,665	1.92				
代管資產	180106	11,899,930	98.79				
代管資產-土地	180106-1	8,338,200	69.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,547,573	29.45				
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	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,776	0.05				
應付代管資產	180107	-11,899,930	-98.79				
合計：		12,046,013					

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 5 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				1,284,110	1,292,000	-7,890	-0.61
		累計數				7,479,611	8,369,000	-889,389	-10.63
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				27,880	0	27,880	0.00