

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 6 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	2,097,225	1,300,000	797,225	61.33	11,557,347	10,654,000	903,347	8.48
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								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	16,707,000	2,092,025	1,300,000	792,025	60.93	11,442,025	10,650,000	792,025	7.44
公庫撥款收入	462	16,707,000	2,092,025	1,300,000	792,025	60.93	11,442,025	10,650,000	792,025	7.44
規費收入	47	20,000	5,200		5,200		50,500	4,000	46,500	1,162.50
使用規費收入	473	20,000	5,200		5,200		50,500	4,000	46,500	1,162.50
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	1,248,697	1,261,000	-12,303	-0.98	8,756,188	9,630,000	-873,812	-9.07
國民教育計畫	53	16,680,000	1,248,697	1,261,000	-12,303	-0.98	8,728,308	9,630,000	-901,692	-9.36
國民小學教育	532	16,680,000	1,248,697	1,261,000	-12,303	-0.98	8,728,308	9,630,000	-901,692	-9.36
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	848,528	39,000	809,528	2,075.71	2,801,159	1,024,000	1,777,159	173.55
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					4,328,152	2,348,766	1,979,386	84.27

- 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. 公庫撥款收入-本月：係因撥入113學年度第2期(114年1-7月)推動國小合理教師員額所需經費。
 3. 使用規費收入-本月及累計：係因場租收入覈實繳庫。
 4. 雜項收入-累計：係因補助款賸餘覈實繳庫。
 5. 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6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	10,962,523	100.00	負債	2	2,315,946	21.13
流動資產	11	6,365,741	58.07	流動負債	21	1,867,060	17.03
現金	1101	6,325,741	57.70	應付款項	2102	1,867,060	17.03
銀行存款	110102	6,305,741	57.52	應付代收款	210203	1,867,060	17.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,268,152	38.93	其他負債	28	448,886	4.09
存款				什項負債	2801	448,886	4.09
銀行存款-保管金專	110102-2	2,034,125	18.56	存入保證金	280104	448,886	4.09
戶				淨資產	3	8,646,577	78.87
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,464	0.03	淨資產	31	8,646,577	78.87
專戶				淨資產	3101	8,646,577	78.87
零用及週轉金	110103	20,000	0.18	累積餘額	310101	5,817,538	53.07
預付款項	1108	40,000	0.36	本期賸餘	310102	2,829,039	25.81
預付費用	110804	40,000	0.36	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	4,285,924	39.10	合計：		10,962,523	
房屋建築及設備	1404	502	0.00				
房屋建築及設備	140401	50,150	0.46				

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6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-房屋建築及設備	140402	-49,648	-0.45				
機械及設備	1405	1,154,356	10.53				
機械及設備	140501	2,396,322	21.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,241,966	-11.33				
交通及運輸設備	1406	1,536,406	14.02				
交通及運輸設備	140601	3,655,190	33.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,118,784	-19.33				
雜項設備	1407	1,594,660	14.55				
雜項設備	140701	2,768,152	25.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,173,492	-10.70				
無形資產	16	32,501	0.30				
無形資產	1601	32,501	0.30				
電腦軟體	160102	32,501	0.30				
其他資產	18	278,357	2.54				

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6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		
什項資產	1801	278,357	2.54				
暫付及待結轉帳項	180105	278,357	2.54				
代管資產	180106	11,899,930	108.55				
代管資產-土地	180106-1	8,338,200	76.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,547,573	32.36				
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	0.05				
應付代管資產	180107	-11,899,930	-108.55				
合計：		10,962,523					

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 6 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				1,248,697	1,261,000	-12,303	-0.98
		累計數				8,728,308	9,630,000	-901,692	-9.36
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