

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 12 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	938,986	4,000	934,986	23,374.65	17,985,506	16,730,000	1,255,506	7.50
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	2,801		2,801		17,985	3,000	14,985	499.50
利息收入	454	3,000	2,801		2,801		17,985	3,000	14,985	499.50
政府撥入收入	46	16,707,000	915,585		915,585		17,819,999	16,707,000	1,112,999	6.66
公庫撥款收入	462	16,707,000	915,585		915,585		17,819,999	16,707,000	1,112,999	6.66
規費收入	47	20,000	20,600	4,000	16,600	415.00	79,200	20,000	59,200	296.00
使用規費收入	473	20,000	20,600	4,000	16,600	415.00	79,200	20,000	59,200	296.00
其他收入	4Y						63,322		63,322	
雜項收入	4YY						63,322		63,322	
基金用途	5	16,830,000	1,041,864	522,000	519,864	99.59	18,188,703	16,830,000	1,358,703	8.07
國民教育計畫	53	16,680,000	1,004,664	442,000	562,664	127.30	18,052,223	16,680,000	1,372,223	8.23
建築及設備計畫	5M	150,000	37,200	80,000	-42,800	-53.50	136,480	150,000	-13,520	-9.01
購建固定資產		150,000	37,200	80,000	-42,800	-53.50	136,480	150,000	-13,520	-9.01
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-102,878	-518,000	415,122	-80.14	-203,197	-100,000	-103,197	103.20
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					1,323,796	1,224,766	99,030	8.09

註：1. 違規罰款收入：本年度截至本月份累計數主要係因工程委託技術服務廠商違約金核實繳庫，屬非預期收入故未編列預算。2. 利息收入：本月份及本年度截至本月份累計數係主要係專款利息超出預期所致。3. 公庫撥款收入：本月份主要係因國小合理教師員額經費，用人費用不足撥補數撥入款項所致。4. 使用規費收入：本月份及本年度截至本月份累計數係主要係因場地租借收入較預計增加所致。5. 雜項收入：本年度截至本月份累計數主要係因補助款賸餘數覈實繳庫所致。6. 國民教育計畫：本月份主要係因用人費用較預計增加所致。7. 建築及設備計畫：主要係因配合業務需求進行所致。

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區柑林國民小學

13345-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 12 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				1,004,664	442,000	562,664	127.30
		累計數				18,052,223	16,680,000	1,372,223	8.23
建築及設備計畫		本月數				37,200	80,000	-42,800	-53.50
		累計數				136,480	150,000	-13,520	-9.01

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12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	7,067,063	100.00	負債	2	2,194,596	31.05
流動資產	11	3,416,697	48.35	流動負債	21	1,741,282	24.64
現金	1101	3,416,697	48.35	應付款項	2102	1,741,282	24.64
銀行存款	110102	3,416,697	48.35	應付代收款	210203	1,741,282	24.64
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,331,860	18.85	其他負債	28	453,314	6.41
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,081,367	29.45	什項負債	2801	453,314	6.41
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	3,470	0.05	存入保證金	280104	445,250	6.30
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	8,064	0.11
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	4,872,467	68.95
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	4,872,467	68.95
固定資產	14	3,529,170	49.94	淨資產	3101	4,872,467	68.95
房屋建築及設備	1404	502	0.01	累積餘額	310101	5,817,538	82.32
房屋建築及設備	140401	50,150	0.71	本期短絀	310103	-975,075	-13.80
				淨資產調整數	310104	30,004	0.42
				合計：		7,067,063	

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12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	-0.70				
機械及設備	1405	864,309	12.23				
機械及設備	140501	2,471,922	34.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,607,613	-22.75				
交通及運輸設備	1406	1,262,800	17.87				
交通及運輸設備	140601	2,455,590	34.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,192,790	-16.88				
雜項設備	1407	1,401,559	19.83				
雜項設備	140701	2,891,152	40.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,489,593	-21.08				
無形資產	16	19,501	0.28				
無形資產	1601	19,501	0.28				
電腦軟體	160102	19,501	0.28				
其他資產	18	101,695	1.44				

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12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	101,695	1.44				
暫付及待結轉帳項	180105	101,695	1.44				
代管資產	180106	11,718,159	165.81				
代管資產-土地	180106-1	8,338,200	117.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,368,277	47.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,032	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,110	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	2,764	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,776	0.08				
應付代管資產	180107	-11,718,159	-165.81				
合計：		7,067,063					

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。