

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 115 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	14,659,000	4,509,464	4,502,000	7,464	0.17	4,509,464	4,502,000	7,464	0.17
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	14,635,000	4,508,064	4,500,000	8,064	0.18	4,508,064	4,500,000	8,064	0.18
公庫撥款收入	462	14,635,000	4,508,064	4,500,000	8,064	0.18	4,508,064	4,500,000	8,064	0.18
規費收入	47	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
使用規費收入	473	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
其他收入	4Y		1,400		1,400		1,400		1,400	
雜項收入	4YY		1,400		1,400		1,400		1,400	
基金用途	5	14,759,000	2,436,065	4,037,000	-1,600,935	-39.66	2,436,065	4,037,000	-1,600,935	-39.66
國民教育計畫	53	14,609,000	2,436,065	4,037,000	-1,600,935	-39.66	2,436,065	4,037,000	-1,600,935	-39.66
國民小學教育	532	14,609,000	2,436,065	4,037,000	-1,600,935	-39.66	2,436,065	4,037,000	-1,600,935	-39.66
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	2,073,399	465,000	1,608,399	345.89	2,073,399	465,000	1,608,399	345.89
期初基金餘額	71	1,426,993					1,323,796	1,426,993	-103,197	-7.23
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,326,993					3,397,195	1,891,993	1,505,202	79.56

註：1. 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不如預期。2. 雜項收入：本年度截至本月份累計數主要係因員工宿舍費收入繳庫所致。3. 國民小學教育：主要係因用人費用較預計減少所致。

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 115 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				2,436,065	4,037,000	-1,600,935	-39.66
		累計數				2,436,065	4,037,000	-1,600,935	-39.66

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115年1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	9,022,694	100.00	負債	2	2,076,828	23.02
流動資產	11	5,346,780	59.26	流動負債	21	1,631,578	18.08
現金	1101	5,306,780	58.82	應付款項	2102	1,631,578	18.08
銀行存款	110102	5,286,780	58.59	應付代收款	210203	1,631,578	18.08
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,337,195	36.99	其他負債	28	445,250	4.93
銀行存款-保管金專戶	110102-2	1,946,115	21.57	什項負債	2801	445,250	4.93
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	3,470	0.04	存入保證金	280104	445,250	4.93
零用及週轉金	110103	20,000	0.22	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	40,000	0.44	淨資產	3	6,945,866	76.98
預付費用	110804	40,000	0.44	淨資產	31	6,945,866	76.98
固定資產	14	3,529,170	39.11	淨資產	3101	6,945,866	76.98
房屋建築及設備	1404	502	0.01	累積餘額	310101	4,872,467	54.00
房屋建築及設備	140401	50,150	0.56	本期賸餘	310102	2,073,399	22.98
				淨資產調整數	310104		
				合計：		9,022,694	

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115年1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	-0.55				
機械及設備	1405	864,309	9.58				
機械及設備	140501	2,471,922	27.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,607,613	-17.82				
交通及運輸設備	1406	1,262,800	14.00				
交通及運輸設備	140601	2,455,590	27.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,192,790	-13.22				
雜項設備	1407	1,401,559	15.53				
雜項設備	140701	2,891,152	32.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,489,593	-16.51				
無形資產	16	19,501	0.22				
無形資產	1601	19,501	0.22				
電腦軟體	160102	19,501	0.22				
其他資產	18	127,243	1.41				

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115年1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	127,243	1.41				
暫付及待結轉帳項	180105	127,243	1.41				
代管資產	180106	11,718,159	129.87				
代管資產-土地	180106-1	8,338,200	92.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,368,277	37.33				
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	2,764	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,776	0.06				
應付代管資產	180107	-11,718,159	-129.87				
合計：		9,022,694					

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。