

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 113 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	16,796,000	1,200,000	1,200,000			12,021,632	11,304,000	717,632	6.35
勞務收入	43	20,000					12,000	4,000	8,000	200.00
服務收入	431	20,000					12,000	4,000	8,000	200.00
政府撥入收入	46	16,776,000	1,200,000	1,200,000			11,993,711	11,300,000	693,711	6.14
公庫撥款收入	462	16,776,000	1,200,000	1,200,000			11,993,711	11,300,000	693,711	6.14
其他收入	4Y						15,921		15,921	
雜項收入	4YY						15,921		15,921	
基金用途	5	16,826,000	1,195,573	1,150,000	45,573	3.96	8,415,757	10,484,000	-2,068,243	-19.73
國民教育計畫	53	16,746,000	1,195,573	1,150,000	45,573	3.96	8,378,757	10,484,000	-2,105,243	-20.08
國民小學教育	532	16,746,000	1,195,573	1,150,000	45,573	3.96	8,378,757	10,484,000	-2,105,243	-20.08
建築及設備計畫	5M	80,000					37,000		37,000	
其他設備	5M4	80,000					37,000		37,000	
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	4,427	50,000	-45,573	-91.15	3,605,875	820,000	2,785,875	339.74
期初基金餘額	71	957,690					1,354,766	957,690	397,076	41.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	927,690					4,960,641	1,777,690	3,182,951	179.05

註：1. 服務收入-累計：係因場租收入覈實繳庫。
 2. 雜項收入-累計：係因補助款賸餘覈實繳庫。
 3. 國民小學教育-累計：係因係用人費依實際數執行。
 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113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	12,295,924	100.00	負 債	2	2,794,140	22.72
流動資產	11	7,754,781	63.07	流動負債	21	2,567,233	20.88
現金	1101	7,714,781	62.74	應付款項	2102	2,567,233	20.88
銀行存款	110102	7,694,781	62.58	應付代收款	210203	2,567,233	20.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,900,641	39.86	其他負債	28	226,907	1.85
存款				什項負債	2801	226,907	1.85
銀行存款-保管金專	110102-2	2,790,688	22.70	存入保證金	280104	226,907	1.85
戶				淨資產	3	9,501,784	77.28
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,452	0.03	淨資產	31	9,501,784	77.28
專戶				淨資產	3101	9,501,784	77.28
零用及週轉金	110103	20,000	0.16	累積餘額	310101	5,735,909	46.65
預付款項	1108	40,000	0.33	本期賸餘	310102	3,642,875	29.63
預付費用	110804	40,000	0.33	淨資產調整數	310104	123,000	1.00
固定資產	14	4,495,642	36.56	合計：		12,295,924	
房屋建築及設備	1404	502	0.00				
房屋建築及設備	140401	50,150	0.41				

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113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	-0.40				
機械及設備	1405	810,080	6.59				
機械及設備	140501	2,390,747	19.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,580,667	-12.86				
交通及運輸設備	1406	1,798,007	14.62				
交通及運輸設備	140601	3,655,190	29.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,857,183	-15.10				
雜項設備	1407	1,887,053	15.35				
雜項設備	140701	2,980,212	24.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,093,159	-8.89				
無形資產	16	45,501	0.37				
無形資產	1601	45,501	0.37				
電腦軟體	160102	45,501	0.37				
其他資產	18	0	0.00				

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113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	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	11,456,618	93.17				
代管資產-土地	180106-1	7,696,800	62.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,726,871	30.31				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,344	0.09				
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	14,717	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,776	0.05				
應付代管資產	180107	-11,456,618	-93.17				
合計：		12,295,924					

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 113 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				1,195,573	1,150,000	45,573	3.96
		累計數				8,378,757	10,484,000	-2,105,243	-20.08
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				37,000	0	37,000	0.00