

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 7 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	1,218,947	1,212,000	6,947	0.57	13,240,579	12,516,000	724,579	5.79
勞務收入	43	20,000	15,600	12,000	3,600	30.00	27,600	16,000	11,600	72.50
服務收入	431	20,000	15,600	12,000	3,600	30.00	27,600	16,000	11,600	72.50
財產收入	45		3,347		3,347		3,347		3,347	
利息收入	454		3,347		3,347		3,347		3,347	
政府撥入收入	46	16,776,000	1,200,000	1,200,000			13,193,711	12,500,000	693,711	5.55
公庫撥款收入	462	16,776,000	1,200,000	1,200,000			13,193,711	12,500,000	693,711	5.55
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	747,333	1,151,000	-403,667	-35.07	9,163,090	11,635,000	-2,471,910	-21.25
國民教育計畫	53	16,746,000	747,333	1,114,000	-366,667	-32.91	9,126,090	11,598,000	-2,471,910	-21.31
國民小學教育	532	16,746,000	747,333	1,114,000	-366,667	-32.91	9,126,090	11,598,000	-2,471,910	-21.31
建築及設備計畫	5M	80,000		37,000	-37,000	-100.00	37,000	37,000		
其他設備	5M4	80,000		37,000	-37,000	-100.00	37,000	37,000		
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	471,614	61,000	410,614	673.14	4,077,489	881,000	3,196,489	362.83
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					5,432,255	1,838,690	3,593,565	195.44

註：1. 服務收入-本月及累計：係因場租收入覈實繳庫。
 2. 利息收入-本月及累計：係因113年上半年專戶利息收入覈實繳庫。
 3. 雜項收入-累計：係因補助款賸餘覈實繳庫。
 4. 國民小學教育-本月及累計：係因係用人費依實際數執行。
 5. 其他設備-本月：預算配合業務需要業已提前辦理以致本月無實支數。

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7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	12,546,901	100.00	負 債	2	2,582,452	20.58
流動資產	11	8,014,707	63.88	流動負債	21	2,355,545	18.77
現金	1101	7,974,707	63.56	應付款項	2102	2,355,545	18.77
銀行存款	110102	7,954,707	63.40	應付代收款	210203	2,355,545	18.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,372,255	42.82	其他負債	28	226,907	1.81
存款				什項負債	2801	226,907	1.81
銀行存款-保管金專	110102-2	2,579,000	20.55	存入保證金	280104	226,907	1.81
戶				淨資產	3	9,964,449	79.42
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,452	0.03	淨資產	31	9,964,449	79.42
專戶				淨資產	3101	9,964,449	79.42
零用及週轉金	110103	20,000	0.16	累積餘額	310101	5,735,909	45.72
預付款項	1108	40,000	0.32	本期賸餘	310102	4,105,540	32.72
預付費用	110804	40,000	0.32	淨資產調整數	310104	123,000	1.00
固定資產	14	4,486,693	35.76	合計：		12,546,901	
房屋建築及設備	1404	502	0.00				
房屋建築及設備	140401	50,150	0.40				

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7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	-0.40				
機械及設備	1405	803,562	6.40				
機械及設備	140501	1,739,042	13.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-935,480	-7.46				
交通及運輸設備	1406	1,798,007	14.33				
交通及運輸設備	140601	3,655,190	29.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,857,183	-14.80				
雜項設備	1407	1,884,622	15.02				
雜項設備	140701	2,737,152	21.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-852,530	-6.79				
無形資產	16	45,501	0.36				
無形資產	1601	45,501	0.36				
電腦軟體	160102	45,501	0.36				
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7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	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	11,453,089	91.28				
代管資產-土地	180106-1	7,696,800	61.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,726,871	29.70				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,266	0.08				
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	12,266	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,776	0.05				
應付代管資產	180107	-11,453,089	-91.28				
合計：		12,546,901					

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 7 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				747,333	1,114,000	-366,667	-32.91
		累計數				9,126,090	11,598,000	-2,471,910	-21.31
建築及設備計畫		本月數				0	37,000	-37,000	-100.00
		累計數				37,000	37,000	0	0.00