

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 8 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	1,500,000	1,500,000			14,740,579	14,016,000	724,579	5.17
勞務收入	43	20,000					27,600	16,000	11,600	72.50
服務收入	431	20,000					27,600	16,000	11,600	72.50
財產收入	45						3,347		3,347	
利息收入	454						3,347		3,347	
政府撥入收入	46	16,776,000	1,500,000	1,500,000			14,693,711	14,000,000	693,711	4.96
公庫撥款收入	462	16,776,000	1,500,000	1,500,000			14,693,711	14,000,000	693,711	4.96
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	1,426,768	1,856,000	-429,232	-23.13	10,589,858	13,491,000	-2,901,142	-21.50
國民教育計畫	53	16,746,000	1,426,768	1,856,000	-429,232	-23.13	10,552,858	13,454,000	-2,901,142	-21.56
國民小學教育	532	16,746,000	1,426,768	1,856,000	-429,232	-23.13	10,552,858	13,454,000	-2,901,142	-21.56
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	73,232	-356,000	429,232	-120.57	4,150,721	525,000	3,625,721	690.61
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					5,505,487	1,482,690	4,022,797	271.32

註：1. 服務收入-累計：係因場租收入覈實繳庫。
 2. 利息收入-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。

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8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	12,136,447	100.00	負 債	2	2,098,766	17.29
流動資產	11	7,604,253	62.66	流動負債	21	1,930,147	15.90
現金	1101	7,564,253	62.33	應付款項	2102	1,930,147	15.90
銀行存款	110102	7,544,253	62.16	應付代收款	210203	1,930,147	15.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,445,487	44.87	其他負債	28	168,619	1.39
存款				什項負債	2801	168,619	1.39
銀行存款-保管金專	110102-2	2,095,314	17.26	存入保證金	280104	168,619	1.39
戶				淨資產	3	10,037,681	82.71
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,452	0.03	淨資產	31	10,037,681	82.71
專戶				淨資產	3101	10,037,681	82.71
零用及週轉金	110103	20,000	0.16	累積餘額	310101	5,735,909	47.26
預付款項	1108	40,000	0.33	本期賸餘	310102	4,178,772	34.43
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	4,486,693	36.97	合計：		12,136,447	
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8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	-0.41				
機械及設備	1405	803,562	6.62				
機械及設備	140501	1,739,042	14.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-935,480	-7.71				
交通及運輸設備	1406	1,798,007	14.81				
交通及運輸設備	140601	3,655,190	30.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,857,183	-15.30				
雜項設備	1407	1,884,622	15.53				
雜項設備	140701	2,737,152	22.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-852,530	-7.02				
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8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	94.37				
代管資產-土地	180106-1	7,696,800	63.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,726,871	30.71				
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	-94.37				
合計：		12,136,447					

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 8 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				1,426,768	1,856,000	-429,232	-23.13
		累計數				10,552,858	13,454,000	-2,901,142	-21.56
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				37,000	37,000	0	0.00