

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	3,813,500	3,800,000	13,500	0.36	3,813,500	3,800,000	13,500	0.36
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	16,707,000	3,800,000	3,800,000			3,800,000	3,800,000		
公庫撥款收入	462	16,707,000	3,800,000	3,800,000			3,800,000	3,800,000		
規費收入	47	20,000	13,500		13,500		13,500		13,500	
使用規費收入	473	20,000	13,500		13,500		13,500		13,500	
基金用途	5	16,830,000	2,529,970	3,244,000	-714,030	-22.01	2,529,970	3,244,000	-714,030	-22.01
國民教育計畫	53	16,680,000	2,529,970	3,244,000	-714,030	-22.01	2,529,970	3,244,000	-714,030	-22.01
國民小學教育	532	16,680,000	2,529,970	3,244,000	-714,030	-22.01	2,529,970	3,244,000	-714,030	-22.01
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	1,283,530	556,000	727,530	130.85	1,283,530	556,000	727,530	130.85
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					2,810,523	1,880,766	929,757	49.44

註：1. 使用規費收入-本月及累計：係因場租收入覈實繳庫。

2. 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114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	19,689,647	100.00	負 債	2	12,588,579	63.94
流動資產	11	15,284,928	77.63	流動負債	21	10,442,960	53.04
現金	1101	15,244,928	77.43	應付款項	2102	10,442,960	53.04
銀行存款	110102	15,224,928	77.32	應付代收款	210203	10,442,960	53.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,750,523	13.97	其他負債	28	2,145,619	10.90
存款				什項負債	2801	2,145,619	10.90
銀行存款-保管金專	110102-2	12,470,947	63.34	存入保證金	280104	2,145,619	10.90
戶				淨資產	3	7,101,068	36.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,458	0.02	淨資產	31	7,101,068	36.06
專戶				淨資產	3101	7,101,068	36.06
零用及週轉金	110103	20,000	0.10	累積餘額	310101	5,817,538	29.55
預付款項	1108	40,000	0.20	本期賸餘	310102	1,283,530	6.52
預付費用	110804	40,000	0.20	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	4,258,044	21.63	合計：		19,689,647	
房屋建築及設備	1404	502	0.00				
房屋建築及設備	140401	50,150	0.25				

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二十九條後，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	-0.25				
機械及設備	1405	1,126,476	5.72				
機械及設備	140501	2,368,442	12.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,241,966	-6.31				
交通及運輸設備	1406	1,536,406	7.80				
交通及運輸設備	140601	3,655,190	18.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,118,784	-10.76				
雜項設備	1407	1,594,660	8.10				
雜項設備	140701	2,768,152	14.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,173,492	-5.96				
無形資產	16	32,501	0.17				
無形資產	1601	32,501	0.17				
電腦軟體	160102	32,501	0.17				
其他資產	18	114,174	0.58				

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二十九條後，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	114,174	0.58				
暫付及待結轉帳項	180105	114,174	0.58				
代管資產	180106	11,258,530	57.18				
代管資產-土地	180106-1	7,696,800	39.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,547,573	18.02				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,032	0.01				
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	5,239	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,776	0.03				
應付代管資產	180107	-11,258,530	-57.18				
合計：		19,689,647					

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二十九條後，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 114 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				2,529,970	3,244,000	-714,030	-22.01
		累計數				2,529,970	3,244,000	-714,030	-22.01