

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 12 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	-1,709,223	180,000	-1,889,223	-1,049.57	15,652,236	16,796,000	-1,143,764	-6.81
勞務收入	43	20,000	10,400	4,000	6,400	160.00	38,000	20,000	18,000	90.00
服務收入	431	20,000	10,400	4,000	6,400	160.00	38,000	20,000	18,000	90.00
財產收入	45		4,377		4,377		7,724		7,724	
利息收入	454		4,377		4,377		7,724		7,724	
政府撥入收入	46	16,776,000	-1,724,000	176,000	-1,900,000	-1,079.55	15,590,591	16,776,000	-1,185,409	-7.07
公庫撥款收入	462	16,776,000	-1,724,000	176,000	-1,900,000	-1,079.55	15,590,591	16,776,000	-1,185,409	-7.07
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	1,150,532	386,000	764,532	198.07	15,480,009	16,826,000	-1,345,991	-8.00
國民教育計畫	53	16,746,000	1,000,532	376,000	624,532	166.10	15,293,009	16,746,000	-1,452,991	-8.68
建築及設備計畫	5M	80,000	150,000	10,000	140,000	1,400.00	187,000	80,000	107,000	133.75
購建固定資產		80,000	150,000	10,000	140,000	1,400.00	187,000	80,000	107,000	133.75
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	-2,859,755	-206,000	-2,653,755	1,288.23	172,227	-30,000	202,227	-674.09
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					1,526,993	927,690	599,303	64.60

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：係因113年下半年專戶利息收入覈實繳庫；累計：係因113年專戶利息收入覈實繳庫。

3. 公庫撥款收入-本月：主係因113年度用人費用餘款繳回。

4. 雜項收入-累計：係因補助款賸餘覈實繳庫。5. 國民教育計畫-本月：係因係用人費依實際數執行。6. 建築及設備計畫-本月及累計：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12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	18,271,222	100.00	負 債	2	12,453,684	68.16
流動資產	11	13,891,207	76.03	流動負債	21	10,393,065	56.88
現金	1101	13,891,207	76.03	應付款項	2102	10,393,065	56.88
銀行存款	110102	13,891,207	76.03	應付代收款	210203	10,393,065	56.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,526,993	8.36	其他負債	28	2,060,619	11.28
存款				什項負債	2801	2,060,619	11.28
銀行存款-保管金專	110102-2	12,360,756	67.65	存入保證金	280104	2,060,619	11.28
戶				應付代管資產	280107	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,458	0.02	淨資產	3	5,817,538	31.84
專戶				淨資產	31	5,817,538	31.84
固定資產	14	4,258,044	23.30	淨資產	3101	5,817,538	31.84
房屋建築及設備	1404	502	0.00	累積餘額	310101	5,817,538	31.84
房屋建築及設備	140401	50,150	0.27		310104		4.00
累計折舊-房屋建築及	140402	-49,648	-0.27				
設備							
機械及設備	1405	1,126,476	6.17	合計：		18,271,222	

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113年12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		
機械及設備	140501	2,368,442	12.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,241,966	-6.80				
交通及運輸設備	1406	1,536,406	8.41				
交通及運輸設備	140601	3,655,190	20.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,118,784	-11.60				
雜項設備	1407	1,594,660	8.73				
雜項設備	140701	2,768,152	15.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,173,492	-6.42				
無形資產	16	32,501	0.18				
無形資產	1601	32,501	0.18				
電腦軟體	160102	32,501	0.18				
其他資產	18	89,470	0.49				
什項資產	1801	89,470	0.49				
暫付及待結轉帳項	180105	89,470	0.49				
代管資產	180106	11,258,530	61.62				

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113年12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		
代管資產-土地	180106-1	7,696,800	42.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,547,573	19.42				
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	-61.62				
合計：		18,271,222					

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 113 年 12 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				1,000,532	376,000	624,532	166.10
		累計數				15,293,009	16,746,000	-1,452,991	-8.68
建築及設備計畫		本月數				150,000	10,000	140,000	1400.00
		累計數				187,000	80,000	107,000	133.75