

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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	15,647,000	3,860,000	3,860,000			3,860,000	3,860,000		
勞務收入	43	20,000								
服務收入	431	20,000								
政府撥入收入	46	15,627,000	3,860,000	3,860,000			3,860,000	3,860,000		
公庫撥款收入	462	15,627,000	3,860,000	3,860,000			3,860,000	3,860,000		
基金用途	5	15,677,000	3,343,144	3,532,000	-188,856	-5.35	3,343,144	3,532,000	-188,856	-5.35
國民教育計畫	53	15,582,000	3,343,144	3,532,000	-188,856	-5.35	3,343,144	3,532,000	-188,856	-5.35
國民小學教育	532	15,582,000	3,343,144	3,532,000	-188,856	-5.35	3,343,144	3,532,000	-188,856	-5.35
建築及設備計畫	5M	95,000								
其他設備	5M4	95,000								
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	516,856	328,000	188,856	57.58	516,856	328,000	188,856	57.58
期初基金餘額	71	1,276,982					987,690	1,276,982	-289,292	-22.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,246,982					1,504,546	1,604,982	-100,436	-6.26

註：

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112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	20,216,050	100.00	負 債	2	14,681,179	72.62
流動資產	11	5,140,178	25.43	流動負債	21	3,217,241	15.91
現金	1101	4,966,858	24.57	應付款項	2102	3,217,241	15.91
銀行存款	110102	4,946,858	24.47	應付代收款	210203	3,170,399	15.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,358,068	6.72	應付費用	210204	46,842	0.23
存款				其他負債	28	11,463,938	56.71
銀行存款-保管金專	110102-2	3,585,355	17.74	什項負債	2801	11,463,938	56.71
戶				存入保證金	280104	418,391	2.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,435	0.02	應付代管資產	280107	11,045,547	54.64
專戶				淨資產	3	5,534,871	27.38
零用及週轉金	110103	20,000	0.10	淨資產	31	5,534,871	27.38
預付款項	1108	173,320	0.86	淨資產	3101	5,534,871	27.38
預付費用	110804	173,320	0.86	累積餘額	310101	4,693,515	23.22
固定資產	14	4,030,325	19.94	本期賸餘	310102	841,356	4.16
房屋建築及設備	1404	502	0.00	合計：		20,216,050	
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112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	633,447	3.13				
機械及設備	140501	3,533,816	17.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,900,369	-14.35				
交通及運輸設備	1406	1,934,400	9.57				
交通及運輸設備	140601	3,698,232	18.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,763,832	-8.72				
雜項設備	1407	1,461,976	7.23				
雜項設備	140701	2,698,800	13.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,236,824	-6.12				
其他資產	18	11,045,547	54.64				
什項資產	1801	11,045,547	54.64				
代管資產	180106	11,045,547	54.64				
代管資產-土地	180106-1	7,055,400	34.90				

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112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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,906,168	19.32				
代管資產-機械及設備	180106-3	50,312	0.25				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,380	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	26,511	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,776	0.03				
合計：		20,216,050					

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 112 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				3,343,144	3,532,000	-188,856	-5.35
		累計數				3,343,144	3,532,000	-188,856	-5.35