

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 2 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	15,647,000	1,510,320	1,502,000	8,320	0.55	5,370,320	5,362,000	8,320	0.16
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	15,627,000	1,510,320	1,500,000	10,320	0.69	5,370,320	5,360,000	10,320	0.19
公庫撥款收入	462	15,627,000	1,510,320	1,500,000	10,320	0.69	5,370,320	5,360,000	10,320	0.19
基金用途	5	15,677,000	1,308,976	1,259,000	49,976	3.97	4,652,120	4,791,000	-138,880	-2.90
國民教育計畫	53	15,582,000	1,308,976	1,259,000	49,976	3.97	4,652,120	4,791,000	-138,880	-2.90
國民小學教育	532	15,582,000	1,308,976	1,259,000	49,976	3.97	4,652,120	4,791,000	-138,880	-2.90
建築及設備計畫	5M	95,000								
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	95,000								
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	201,344	243,000	-41,656	-17.14	718,200	571,000	147,200	25.78
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					1,705,890	1,847,982	-142,092	-7.69

註：服務收入-本月及累計係因場租收入未如預期致收入短收。

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2月28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	20,912,984	100.00	負 債	2	15,166,769	72.52
流動資產	11	5,506,412	26.33	流動負債	21	3,382,131	16.17
現金	1101	5,333,092	25.50	應付款項	2102	3,382,131	16.17
銀行存款	110102	5,313,092	25.41	應付代收款	210203	3,382,131	16.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,512,570	7.23	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	11,784,638	56.35
銀行存款-保管金專	110102-2	3,797,087	18.16	什項負債	2801	11,784,638	56.35
戶				存入保證金	280104	418,391	2.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,435	0.02	應付代管資產	280107	11,366,247	54.35
專戶				淨資產	3	5,746,215	27.48
零用及週轉金	110103	20,000	0.10	淨資產	31	5,746,215	27.48
預付款項	1108	173,320	0.83	淨資產	3101	5,746,215	27.48
預付費用	110804	173,320	0.83	累積餘額	310101	4,693,515	22.44
固定資產	14	4,040,325	19.32	本期賸餘	310102	1,052,700	5.03
房屋建築及設備	1404	502	0.00	合計：		20,912,984	
房屋建築及設備	140401	50,150	0.24				

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2月28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	-0.24				
機械及設備	1405	633,447	3.03				
機械及設備	140501	3,533,816	16.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,900,369	-13.87				
交通及運輸設備	1406	1,934,400	9.25				
交通及運輸設備	140601	3,698,232	17.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,763,832	-8.43				
雜項設備	1407	1,471,976	7.04				
雜項設備	140701	2,708,800	12.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,236,824	-5.91				
其他資產	18	11,366,247	54.35				
什項資產	1801	11,366,247	54.35				
代管資產	180106	11,366,247	54.35				
代管資產-土地	180106-1	7,376,100	35.27				

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2月28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	18.68				
代管資產-機械及設備	180106-3	50,312	0.24				
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：		20,912,984					

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 2 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				1,308,976	1,259,000	49,976	3.97
		累計數				4,652,120	4,791,000	-138,880	-2.90