

# 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 5 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	1,853,774	1,200,000	653,774	54.48	9,737,162	9,064,000	673,162	7.43
徵收及依法分配收入	41						2,958		2,958	
違規罰款收入	415						2,958		2,958	
勞務收入	43	20,000					9,000	4,000	5,000	125.00
服務收入	431	20,000					9,000	4,000	5,000	125.00
政府撥入收入	46	15,627,000	1,841,711	1,200,000	641,711	53.48	9,712,031	9,060,000	652,031	7.20
公庫撥款收入	462	15,627,000	1,841,711	1,200,000	641,711	53.48	9,712,031	9,060,000	652,031	7.20
其他收入	4Y		12,063		12,063		13,173		13,173	
雜項收入	4YY		12,063		12,063		13,173		13,173	
基金用途	5	15,677,000	1,354,184	1,254,000	100,184	7.99	8,607,672	8,677,000	-69,328	-0.80
國民教育計畫	53	15,582,000	1,320,464	1,254,000	66,464	5.30	8,573,952	8,677,000	-103,048	-1.19
國民小學教育	532	15,582,000	1,320,464	1,254,000	66,464	5.30	8,573,952	8,677,000	-103,048	-1.19
建築及設備計畫	5M	95,000	33,720		33,720		33,720		33,720	
營建及修建工程	5M2		33,720		33,720		33,720		33,720	
其他設備	5M4	95,000								
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	499,590	-54,000	553,590	-1,025.17	1,129,490	387,000	742,490	191.86
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					2,117,180	1,663,982	453,198	27.24

註：1. 違規罰款收入-累計：係因委託技術服務廠商違約金罰款繳庫。

2. 服務收入-累計：係因場租收入覈實繳庫。

3. 公庫撥款收入-本月：係因撥入1至7月推動國小合理教師員額事項所需經費。

4. 雜項收入-本月及累計：係因年度補助款賸餘覈實繳庫。

5. 營建及修建工程-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112年5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	21,298,952	100.00	負 債	2	14,820,013	69.58
流動資產	11	5,576,238	26.18	流動負債	21	3,061,667	14.37
現金	1101	5,402,918	25.37	應付款項	2102	3,061,667	14.37
銀行存款	110102	5,382,918	25.27	應付代收款	210203	3,061,667	14.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,923,860	9.03	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	11,758,346	55.21
銀行存款-保管金專	110102-2	3,455,623	16.22	什項負債	2801	11,758,346	55.21
戶				存入保證金	280104	397,391	1.87
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,435	0.02	應付代管資產	280107	11,360,955	53.34
專戶				淨資產	3	6,478,939	30.42
零用及週轉金	110103	20,000	0.09	淨資產	31	6,478,939	30.42
預付款項	1108	173,320	0.81	淨資產	3101	6,478,939	30.42
預付費用	110804	173,320	0.81	累積餘額	310101	4,693,515	22.04
固定資產	14	4,296,758	20.17	本期賸餘	310102	1,785,424	8.38
房屋建築及設備	1404	502	0.00	合計：		21,298,952	
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5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	-0.23				
機械及設備	1405	758,514	3.56				
機械及設備	140501	2,685,965	12.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,927,451	-9.05				
交通及運輸設備	1406	2,065,766	9.70				
交通及運輸設備	140601	3,829,598	17.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,763,832	-8.28				
雜項設備	1407	1,471,976	6.91				
雜項設備	140701	2,708,800	12.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,236,824	-5.81				
無形資產	16	65,001	0.31				
無形資產	1601	65,001	0.31				
電腦軟體	160102	65,001	0.31				
其他資產	18	11,360,955	53.34				

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5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	11,360,955	53.34				
代管資產	180106	11,360,955	53.34				
代管資產-土地	180106-1	7,376,100	34.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,906,168	18.34				
代管資產-機械及設備	180106-3	45,518	0.21				
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	26,013	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,776	0.03				
合計：		21,298,952					

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 5 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				1,320,464	1,254,000	66,464	5.30
		累計數				8,573,952	8,677,000	-103,048	-1.19
建築及設備計畫		本月數				33,720	0	33,720	0.00
		累計數				33,720	0	33,720	0.00