

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 1 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	4,200,000	4,200,000			4,200,000	4,200,000		
勞務收入	43	20,000								
服務收入	431	20,000								
政府撥入收入	46	16,776,000	4,200,000	4,200,000			4,200,000	4,200,000		
公庫撥款收入	462	16,776,000	4,200,000	4,200,000			4,200,000	4,200,000		
基金用途	5	16,826,000	2,724,922	3,736,000	-1,011,078	-27.06	2,724,922	3,736,000	-1,011,078	-27.06
國民教育計畫	53	16,746,000	2,687,922	3,736,000	-1,048,078	-28.05	2,687,922	3,736,000	-1,048,078	-28.05
國民小學教育	532	16,746,000	2,687,922	3,736,000	-1,048,078	-28.05	2,687,922	3,736,000	-1,048,078	-28.05
建築及設備計畫	5M	80,000	37,000		37,000		37,000		37,000	
其他設備	5M4	80,000	37,000		37,000		37,000		37,000	
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	1,475,078	464,000	1,011,078	217.90	1,475,078	464,000	1,011,078	217.90
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					2,829,844	1,421,690	1,408,154	99.05

註：1. 國民小學教育-本月：係因係用人費依實際數執行。2. 其他設備-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	9,678,130	100.00	負 債	2	2,397,143	24.77
流動資產	11	5,218,987	53.93	流動負債	21	2,023,752	20.91
現金	1101	5,178,987	53.51	應付款項	2102	2,023,752	20.91
銀行存款	110102	5,158,987	53.31	應付代收款	210203	2,023,752	20.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,769,844	28.62	其他負債	28	373,391	3.86
存款				什項負債	2801	373,391	3.86
銀行存款-保管金專	110102-2	2,385,696	24.65	存入保證金	280104	373,391	3.86
戶				淨資產	3	7,280,987	75.23
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,447	0.04	淨資產	31	7,280,987	75.23
專戶				淨資產	3101	7,280,987	75.23
零用及週轉金	110103	20,000	0.21	累積餘額	310101	5,735,909	59.27
預付款項	1108	40,000	0.41	本期賸餘	310102	1,545,078	15.96
預付費用	110804	40,000	0.41	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	4,405,642	45.52	合計：		9,678,130	
房屋建築及設備	1404	502	0.01				
房屋建築及設備	140401	50,150	0.52				

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29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	-0.51				
機械及設備	1405	810,080	8.37				
機械及設備	140501	2,390,747	24.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,580,667	-16.33				
交通及運輸設備	1406	1,798,007	18.58				
交通及運輸設備	140601	3,655,190	37.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,857,183	-19.19				
雜項設備	1407	1,797,053	18.57				
雜項設備	140701	2,890,212	29.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,093,159	-11.30				
無形資產	16	45,501	0.47				
無形資產	1601	45,501	0.47				
電腦軟體	160102	45,501	0.47				
其他資產	18	8,000	0.08				

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29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	8,000	0.08				
暫付及待結轉帳項	180105	8,000	0.08				
代管資產	180106	11,135,918	115.06				
代管資產-土地	180106-1	7,376,100	76.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,726,871	38.51				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,344	0.12				
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	14,717	0.15				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,776	0.06				
應付代管資產	180107	-11,135,918	-115.06				
合計：		9,678,130					

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29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 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				2,687,922	3,736,000	-1,048,078	-28.05
		累計數				2,687,922	3,736,000	-1,048,078	-28.05
建築及設備計畫		本月數				37,000	0	37,000	0.00
		累計數				37,000	0	37,000	0.00