

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 114 年 8 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 | 16,730,000 | 2,002,400 | 2,000,000 | 2,400 | 0.12 | 13,884,620 | 13,969,000 | -84,380 | -0.60 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 5,000 | | 5,000 | |
| 違規罰款收入 | 4115 | | | | | | 5,000 | | 5,000 | |
| 財產收入 | 45 | 3,000 | | | | | 15,184 | 3,000 | 12,184 | 406.13 |
| 利息收入 | 454 | 3,000 | | | | | 15,184 | 3,000 | 12,184 | 406.13 |
| 政府撥入收入 | 46 | 16,707,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | 13,747,414 | 13,950,000 | -202,586 | -1.45 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 16,707,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | 13,747,414 | 13,950,000 | -202,586 | -1.45 |
| 規費收入 | 47 | 20,000 | 1,700 | | 1,700 | | 55,800 | 16,000 | 39,800 | 248.75 |
| 使用規費收入 | 473 | 20,000 | 1,700 | | 1,700 | | 55,800 | 16,000 | 39,800 | 248.75 |
| 其他收入 | 4Y | | 700 | | 700 | | 61,222 | | 61,222 | |
| 雜項收入 | 4YY | | 700 | | 700 | | 61,222 | | 61,222 | |
| 基金用途 | 5 | 16,830,000 | 1,515,404 | 1,839,000 | -323,596 | -17.60 | 11,763,408 | 12,778,000 | -1,014,592 | -7.94 |
| 國民教育計畫 | 53 | 16,680,000 | 1,444,004 | 1,839,000 | -394,996 | -21.48 | 11,664,128 | 12,748,000 | -1,083,872 | -8.50 |
| 國民小學教育 | 532 | 16,680,000 | 1,444,004 | 1,839,000 | -394,996 | -21.48 | 11,664,128 | 12,748,000 | -1,083,872 | -8.50 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 150,000 | 71,400 | | 71,400 | | 99,280 | 30,000 | 69,280 | 230.93 |
| 其他設備 | 5M4 | 150,000 | 71,400 | | 71,400 | | 99,280 | 30,000 | 69,280 | 230.93 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -100,000 | 486,996 | 161,000 | 325,996 | 202.48 | 2,121,212 | 1,191,000 | 930,212 | 78.10 |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,324,766 | | | | | 1,526,993 | 1,324,766 | 202,227 | 15.27 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,224,766 | | | | | 3,648,205 | 2,515,766 | 1,132,439 | 45.01 |

註：1. 違規罰款收入-累計：係因工程委託技術服務廠商違約金罰款繳庫。2. 利息收入-累計：係因114年上半年專戶利息收入覈實繳庫。

3. 使用規費收入-本月及累計：係因場租收入覈實繳庫。

4. 雜項收入-本月：係因公有宿舍收入覈實繳庫。累計：係因補助款賸餘覈實繳庫。

5. 國民小學教育-本月：係因係用人費依實際數執行。

6. 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

13345-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 8 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 | | | | 1,444,004 | 1,839,000 | -394,996 | -21.48 |
| | | 累計數 | | | | 11,664,128 | 12,748,000 | -1,083,872 | -8.50 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 71,400 | 0 | 71,400 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 99,280 | 30,000 | 69,280 | 230.93 |

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114年8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 | 9,942,443 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,904,413 | 19.15 |
| 流動資產 | 11 | 5,552,282 | 55.84 | 流動負債 | 21 | 1,459,163 | 14.68 |
| 現金 | 1101 | 5,512,282 | 55.44 | 應付款項 | 2102 | 1,459,163 | 14.68 |
| 銀行存款 | 110102 | 5,492,282 | 55.24 | 應付代收款 | 210203 | 1,459,163 | 14.68 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 3,588,205 | 36.09 | 其他負債 | 28 | 445,250 | 4.48 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 1,900,613 | 19.12 | 什項負債 | 2801 | 445,250 | 4.48 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 3,464 | 0.03 | 存入保證金 | 280104 | 445,250 | 4.48 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 20,000 | 0.20 | 淨資產 | 3 | 8,038,030 | 80.85 |
| 預付款項 | 1108 | 40,000 | 0.40 | 淨資產 | 31 | 8,038,030 | 80.85 |
| 預付費用 | 110804 | 40,000 | 0.40 | 淨資產 | 3101 | 8,038,030 | 80.85 |
| 固定資產 | 14 | 4,357,324 | 43.83 | 累積餘額 | 310101 | 5,817,538 | 58.51 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 502 | 0.01 | 本期賸餘 | 310102 | 2,220,492 | 22.33 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 50,150 | 0.50 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| | | | | 合計： | | 9,942,443 | |

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114年8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 | -0.50 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,187,956 | 11.95 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 2,429,922 | 24.44 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -1,241,966 | -12.49 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,536,406 | 15.45 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,655,190 | 36.76 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,118,784 | -21.31 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,632,460 | 16.42 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 2,805,952 | 28.22 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -1,173,492 | -11.80 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 32,501 | 0.33 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 32,501 | 0.33 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 32,501 | 0.33 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 336 | 0.00 | | | | |

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114年8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 | 336 | 0.00 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 336 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 11,899,930 | 119.69 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 8,338,200 | 83.86 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 3,547,573 | 35.68 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 2,032 | 0.02 | | | | |
| 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 | 0.05 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 5,776 | 0.06 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -11,899,930 | -119.69 | | | | |
| 合計： | | 9,942,443 | | | | | |

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。