

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 9 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	1,400,700	1,400,000	700	0.05	15,285,320	15,369,000	-83,680	-0.54
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	1,400,000	1,400,000			15,147,414	15,350,000	-202,586	-1.32
公庫撥款收入	462	16,707,000	1,400,000	1,400,000			15,147,414	15,350,000	-202,586	-1.32
規費收入	47	20,000					55,800	16,000	39,800	248.75
使用規費收入	473	20,000					55,800	16,000	39,800	248.75
其他收入	4Y		700		700		61,922		61,922	
雜項收入	4YY		700		700		61,922		61,922	
基金用途	5	16,830,000	1,629,103	1,492,000	137,103	9.19	13,392,511	14,270,000	-877,489	-6.15
國民教育計畫	53	16,680,000	1,629,103	1,492,000	137,103	9.19	13,293,231	14,240,000	-946,769	-6.65
國民小學教育	532	16,680,000	1,629,103	1,492,000	137,103	9.19	13,293,231	14,240,000	-946,769	-6.65
建築及設備計畫	5M	150,000					99,280	30,000	69,280	230.93
其他設備	5M4	150,000					99,280	30,000	69,280	230.93
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-228,403	-92,000	-136,403	148.26	1,892,809	1,099,000	793,809	72.23
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					3,419,802	2,423,766	996,036	41.09

註：1. 違規罰款收入：係因工程委託技術服務廠商違約金核實繳庫，屬非預期收入故未編列預算。2. 利息收入：主要係專款利息超出預期所致。3. 使用規費收入：主要係因場地租借收入較預計增加所致。4. 雜項收入：主要係因補助款賸餘數實繳庫所致。5. 其他設備：主要係因配合業務需求進行所致。

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 9 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				1,629,103	1,492,000	137,103	9.19
		累計數				13,293,231	14,240,000	-946,769	-6.65
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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9月30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	9,828,473	100.00	負債	2	2,018,846	20.54
流動資產	11	5,406,312	55.01	流動負債	21	1,573,596	16.01
現金	1101	4,936,062	50.22	應付款項	2102	1,573,596	16.01
銀行存款	110102	4,916,062	50.02	應付代收款	210203	1,573,596	16.01
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,929,552	29.81	其他負債	28	445,250	4.53
存款				什項負債	2801	445,250	4.53
銀行存款-保管金專	110102-2	1,983,046	20.18	存入保證金	280104	445,250	4.53
戶				淨資產	3	7,809,627	79.46
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,464	0.04	淨資產	31	7,809,627	79.46
專戶				淨資產	3101	7,809,627	79.46
零用及週轉金	110103	20,000	0.20	累積餘額	310101	5,817,538	59.19
預付款項	1108	470,250	4.78	本期賸餘	310102	1,992,089	20.27
預付費用	110804	470,250	4.78	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	4,357,324	44.33	合計：		9,828,473	
房屋建築及設備	1404	502	0.01				
房屋建築及設備	140401	50,150	0.51				

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9月30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	1,187,956	12.09				
機械及設備	140501	2,429,922	24.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,241,966	-12.64				
交通及運輸設備	1406	1,536,406	15.63				
交通及運輸設備	140601	3,655,190	37.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,118,784	-21.56				
雜項設備	1407	1,632,460	16.61				
雜項設備	140701	2,805,952	28.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,173,492	-11.94				
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	32,336	0.33				

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9月30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	32,336	0.33				
暫付及待結轉帳項	180105	32,336	0.33				
代管資產	180106	11,899,930	121.08				
代管資產-土地	180106-1	8,338,200	84.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,547,573	36.09				
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	-121.08				
合計：		9,828,473					

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。