

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 11 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	403,500		403,500		17,046,520	16,726,000	320,520	1.92
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	400,000		400,000		16,904,414	16,707,000	197,414	1.18
公庫撥款收入	462	16,707,000	400,000		400,000		16,904,414	16,707,000	197,414	1.18
規費收入	47	20,000	2,800		2,800		58,600	16,000	42,600	266.25
使用規費收入	473	20,000	2,800		2,800		58,600	16,000	42,600	266.25
其他收入	4Y		700		700		63,322		63,322	
雜項收入	4YY		700		700		63,322		63,322	
基金用途	5	16,830,000	2,196,206	594,000	1,602,206	269.73	17,146,839	16,308,000	838,839	5.14
國民教育計畫	53	16,680,000	2,196,206	554,000	1,642,206	296.43	17,047,559	16,238,000	809,559	4.99
國民小學教育	532	16,680,000	2,196,206	554,000	1,642,206	296.43	17,047,559	16,238,000	809,559	4.99
建築及設備計畫	5M	150,000		40,000	-40,000	-100.00	99,280	70,000	29,280	41.83
其他設備	5M4	150,000		40,000	-40,000	-100.00	99,280	70,000	29,280	41.83
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-1,792,706	-594,000	-1,198,706	201.80	-100,319	418,000	-518,319	-124.00
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					1,426,674	1,742,766	-316,092	-18.14

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. 公庫撥款收入：本月份主要係因用人費用不足撥入款項所致。4. 使用規費收入：本月份及本年度截至本月份累計數係主要係因場地租借收入較預計增加所致。5. 雜項收入：主要係因補助款賸餘數覈實繳庫所致。6. 國民小學教育：本月份主要係因用人費用較預計增加所致。7. 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 11 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				2,196,206	554,000	1,642,206	296.43
		累計數				17,047,559	16,238,000	809,559	4.99
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				99,280	70,000	29,280	41.83

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11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	8,231,927	100.00	負債	2	2,369,424	28.78
流動資產	11	3,679,625	44.70	流動負債	21	1,924,174	23.37
現金	1101	3,639,625	44.21	應付款項	2102	1,924,174	23.37
銀行存款	110102	3,619,625	43.97	應付代收款	210203	1,924,174	23.37
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,366,674	16.60	其他負債	28	445,250	5.41
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,249,487	27.33	什項負債	2801	445,250	5.41
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	3,464	0.04	存入保證金	280104	445,250	5.41
零用及週轉金	110103	20,000	0.24	淨資產	3	5,862,503	71.22
預付款項	1108	40,000	0.49	淨資產	31	5,862,503	71.22
預付費用	110804	40,000	0.49	淨資產	3101	5,862,503	71.22
固定資產	14	4,403,328	53.49	累積餘額	310101	5,817,538	70.67
房屋建築及設備	1404	502	0.01	本期賸餘	310102	56,961	0.69
房屋建築及設備	140401	50,150	0.61	淨資產調整數	310104	-11,996	-0.15
				合計：		8,231,927	

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11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	-0.60				
機械及設備	1405	1,187,956	14.43				
機械及設備	140501	2,429,922	29.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,241,966	-15.09				
交通及運輸設備	1406	1,524,410	18.52				
交通及運輸設備	140601	2,455,590	29.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-931,180	-11.31				
雜項設備	1407	1,690,460	20.54				
雜項設備	140701	2,863,952	34.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,173,492	-14.26				
無形資產	16	32,501	0.39				
無形資產	1601	32,501	0.39				
電腦軟體	160102	32,501	0.39				
其他資產	18	116,473	1.41				

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11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	116,473	1.41				
暫付及待結轉帳項	180105	116,473	1.41				
代管資產	180106	11,899,930	144.56				
代管資產-土地	180106-1	8,338,200	101.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,547,573	43.10				
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	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,776	0.07				
應付代管資產	180107	-11,899,930	-144.56				
合計：		8,231,927					

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。