

# 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 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	16,796,000	1,171,548	400,000	771,548	192.89	17,361,459	16,616,000	745,459	4.49
勞務收入	43	20,000					27,600	16,000	11,600	72.50
服務收入	431	20,000					27,600	16,000	11,600	72.50
財產收入	45						3,347		3,347	
利息收入	454						3,347		3,347	
政府撥入收入	46	16,776,000	1,171,548	400,000	771,548	192.89	17,314,591	16,600,000	714,591	4.30
公庫撥款收入	462	16,776,000	1,171,548	400,000	771,548	192.89	17,314,591	16,600,000	714,591	4.30
其他收入	4Y						15,921		15,921	
雜項收入	4YY						15,921		15,921	
基金用途	5	16,826,000	1,104,123	401,000	703,123	175.34	14,329,477	16,440,000	-2,110,523	-12.84
國民教育計畫	53	16,746,000	1,104,123	368,000	736,123	200.03	14,292,477	16,370,000	-2,077,523	-12.69
國民小學教育	532	16,746,000	1,104,123	368,000	736,123	200.03	14,292,477	16,370,000	-2,077,523	-12.69
建築及設備計畫	5M	80,000		33,000	-33,000	-100.00	37,000	70,000	-33,000	-47.14
其他設備	5M4	80,000		33,000	-33,000	-100.00	37,000	70,000	-33,000	-47.14
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	67,425	-1,000	68,425	-6,842.50	3,031,982	176,000	2,855,982	1,622.72
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					4,386,748	1,133,690	3,253,058	286.94

註：1. 服務收入-累計：係因場租收入覈實繳庫。

2. 利息收入-累計：係因113年上半年專戶利息收入覈實繳庫。

3. 公庫撥款收入-本月：係因撥入113年8至12月推動國小合理教師員額事項所需經費。4. 雜項收入-累計：係因補助款賸餘覈實繳庫。

5. 國民小學教育-本月及累計：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

平衡表

中華民國113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	13,007,426	100.00	負 債	2	4,088,484	31.43
流動資產	11	8,448,832	64.95	流動負債	21	2,027,865	15.59
現金	1101	8,408,832	64.65	應付款項	2102	2,027,865	15.59
銀行存款	110102	8,388,832	64.49	應付代收款	210203	2,027,865	15.59
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,326,748	33.26	其他負債	28	2,060,619	15.84
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,058,632	31.20	什項負債	2801	2,060,619	15.84
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	3,452	0.03	存入保證金	280104	2,060,619	15.84
零用及週轉金	110103	20,000	0.15	淨資產	3	8,918,942	68.57
預付款項	1108	40,000	0.31	淨資產	31	8,918,942	68.57
預付費用	110804	40,000	0.31	淨資產	3101	8,918,942	68.57
固定資產	14	4,486,693	34.49	累積餘額	310101	5,735,909	44.10
房屋建築及設備	1404	502	0.00	本期賸餘	310102	3,060,033	23.53
房屋建築及設備	140401	50,150	0.39	淨資產調整數	310104	123,000	1.00
				合計：		13,007,426	

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	-0.38				
機械及設備	1405	803,562	6.18				
機械及設備	140501	1,739,042	13.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-935,480	-7.19				
交通及運輸設備	1406	1,798,007	13.82				
交通及運輸設備	140601	3,655,190	28.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,857,183	-14.28				
雜項設備	1407	1,884,622	14.49				
雜項設備	140701	2,737,152	21.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-852,530	-6.55				
無形資產	16	45,501	0.35				
無形資產	1601	45,501	0.35				
電腦軟體	160102	45,501	0.35				
其他資產	18	26,400	0.20				

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	26,400	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	26,400	0.20				
代管資產	180106	11,453,089	88.05				
代管資產-土地	180106-1	7,696,800	59.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,726,871	28.65				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,266	0.08				
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	12,266	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,776	0.04				
應付代管資產	180107	-11,453,089	-88.05				
合計：		13,007,426					

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 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				1,104,123	368,000	736,123	200.03
		累計數				14,292,477	16,370,000	-2,077,523	-12.69
建築及設備計畫		本月數				0	33,000	-33,000	-100.00
		累計數				37,000	70,000	-33,000	-47.14