

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 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	15,819,000	3,894,000	3,894,000			3,894,000	3,894,000		
勞務收入	43	20,000								
服務收入	431	20,000								
政府撥入收入	46	15,739,000	3,894,000	3,894,000			3,894,000	3,894,000		
公庫撥款收入	462	15,739,000	3,894,000	3,894,000			3,894,000	3,894,000		
其他收入	4Y	60,000								
雜項收入	4YY	60,000								
基金用途	5	15,849,000	2,693,378	5,517,000	-2,823,622	-51.18	2,693,378	5,517,000	-2,823,622	-51.18
國民教育計畫	53	15,769,000	2,693,378	5,517,000	-2,823,622	-51.18	2,693,378	5,517,000	-2,823,622	-51.18
國民小學教育	532	15,769,000	2,693,378	5,517,000	-2,823,622	-51.18	2,693,378	5,517,000	-2,823,622	-51.18
建築及設備計畫	5M	80,000								
其他設備	5M4	80,000								
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	1,200,622	-1,623,000	2,823,622	-173.98	1,200,622	-1,623,000	2,823,622	-173.98
期初基金餘額	71	1,800,053					1,505,222	1,800,053	-294,831	-16.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,770,053					2,705,844	177,053	2,528,791	1,428.27

註：國民小學教育-主要係因年度開始各項計畫大多尚在規劃尚未請款及用人費用超前分配與職員考績未辦理借支等，致實支數較預算分配數少。

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109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	18,561,991	100.00	負 債	2	15,856,147	85.42
流動資產	11	7,160,662	38.58	流動負債	21	4,124,961	22.22
現金	111	7,120,662	38.36	應付款項	212	4,124,961	22.22
銀行存款	1112	7,100,662	38.25	應付代收款	2123	4,124,961	22.22
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,645,844	14.25	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	11,731,186	63.20
銀行存款-保管金專	1112-2	4,451,385	23.98	什項負債	221	11,731,186	63.20
戶				存入保證金	2211	351,634	1.89
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,433	0.02	應付代管資產	2214	11,379,552	61.31
專戶				基金餘額	3	2,705,844	14.58
零用及週轉金	1113	20,000	0.11	基金餘額	31	2,705,844	14.58
預付款項	115	40,000	0.22	基金餘額	311	2,705,844	14.58
預付費用	1154	40,000	0.22	累積餘額	3111	1,505,222	8.11
其他資產	13	11,401,329	61.42	本期賸餘	3112	1,200,622	6.47
什項資產	131	11,401,329	61.42	合計：		18,561,991	
暫付及待結轉帳項	1315	21,777	0.12				

註：

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109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	11,379,552	61.31				
代管資產-土地	1316-1	6,734,700	36.28				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,450,431	23.98				
代管資產-機械及設備	1316-3	138,018	0.74				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,380	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	49,247	0.27				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,776	0.03				
合計：		18,561,991					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區柑林國民小學

13345-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				2,693,378	5,517,000	-2,823,622	-51.18
		累計數				2,693,378	5,517,000	-2,823,622	-51.18

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 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	15,819,000	1,332,600	1,317,000	15,600	1.18	5,226,600	5,211,000	15,600	0.30
勞務收入	43	20,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
服務收入	431	20,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
政府撥入收入	46	15,739,000	1,317,000	1,317,000			5,211,000	5,211,000		
公庫撥款收入	462	15,739,000	1,317,000	1,317,000			5,211,000	5,211,000		
其他收入	4Y	60,000	5,600		5,600		5,600		5,600	
雜項收入	4YY	60,000	5,600		5,600		5,600		5,600	
基金用途	5	15,849,000	1,265,781	1,747,000	-481,219	-27.55	3,959,159	7,264,000	-3,304,841	-45.50
國民教育計畫	53	15,769,000	1,265,781	1,747,000	-481,219	-27.55	3,959,159	7,264,000	-3,304,841	-45.50
國民小學教育	532	15,769,000	1,265,781	1,747,000	-481,219	-27.55	3,959,159	7,264,000	-3,304,841	-45.50
建築及設備計畫	5M	80,000								
其他設備	5M4	80,000								
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	66,819	-430,000	496,819	-115.54	1,267,441	-2,053,000	3,320,441	-161.74
期初基金餘額	71	1,800,053					1,505,222	1,800,053	-294,831	-16.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,770,053					2,772,663	-252,947	3,025,610	-1,196.14

註：1. 服務收入-本月及累計：本月無分配數；係因場租收入費實繳庫較預計增加所致。

2. 雜項收入-本月及累計：本月無分配數；係因宿舍使用費費實繳庫較預計增加所致。

3. 國民小學教育-本月及累計：係因年度開始各項計畫大多尚在規劃中及用人費用超前分配等，致實支數較預算分配數少。

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109年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	17,523,928	100.00	負 債	2	14,751,265	84.18
流動資產	11	6,144,376	35.06	流動負債	21	3,020,079	17.23
現金	111	5,925,351	33.81	應付款項	212	3,020,079	17.23
銀行存款	1112	5,905,351	33.70	應付代收款	2123	3,020,079	17.23
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,533,638	14.46	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	11,731,186	66.94
銀行存款-保管金專	1112-2	3,368,280	19.22	什項負債	221	11,731,186	66.94
戶				存入保證金	2211	351,634	2.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,433	0.02	應付代管資產	2214	11,379,552	64.94
專戶				基金餘額	3	2,772,663	15.82
零用及週轉金	1113	20,000	0.11	基金餘額	31	2,772,663	15.82
預付款項	115	219,025	1.25	基金餘額	311	2,772,663	15.82
預付費用	1154	219,025	1.25	累積餘額	3111	1,505,222	8.59
其他資產	13	11,379,552	64.94	本期賸餘	3112	1,267,441	7.23
什項資產	131	11,379,552	64.94	合計：		17,523,928	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

註：

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109年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	11,379,552	64.94				
代管資產-土地	1316-1	6,734,700	38.43				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,450,431	25.40				
代管資產-機械及設備	1316-3	138,018	0.79				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,380	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	49,247	0.28				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,776	0.03				
合計：		17,523,928					

註：

新
北
市
地
方
教
育
發
展
基
金—新
北
市
雙
溪
區
柑
林
國
民
小
學

13345-4

主
要
業
務
計
畫
執
行
明
細
表

中
華
民
國
109
年
2
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				1,265,781	1,747,000	-481,219	-27.55
		累計數				3,959,159	7,264,000	-3,304,841	-45.50

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 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	15,819,000	1,389,800	1,387,000	2,800	0.20	6,616,400	6,598,000	18,400	0.28
勞務收入	43	20,000					10,000		10,000	
服務收入	431	20,000					10,000		10,000	
政府撥入收入	46	15,739,000	1,387,000	1,387,000			6,598,000	6,598,000		
公庫撥款收入	462	15,739,000	1,387,000	1,387,000			6,598,000	6,598,000		
其他收入	4Y	60,000	2,800		2,800		8,400		8,400	
雜項收入	4YY	60,000	2,800		2,800		8,400		8,400	
基金用途	5	15,849,000	1,217,223	1,168,000	49,223	4.21	5,176,382	8,432,000	-3,255,618	-38.61
國民教育計畫	53	15,769,000	1,217,223	1,168,000	49,223	4.21	5,176,382	8,432,000	-3,255,618	-38.61
國民小學教育	532	15,769,000	1,217,223	1,168,000	49,223	4.21	5,176,382	8,432,000	-3,255,618	-38.61
建築及設備計畫	5M	80,000								
其他設備	5M4	80,000								
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	172,577	219,000	-46,423	-21.20	1,440,018	-1,834,000	3,274,018	-178.52
期初基金餘額	71	1,800,053					1,505,222	1,800,053	-294,831	-16.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,770,053					2,945,240	-33,947	2,979,187	-8,775.99

註：1. 服務收入-本月及累計：本月無分配數；係因場租收入費實繳庫較預計增加所致。

2. 雜項收入-本月及累計：本月無分配數；係因宿舍使用費費實繳庫較預計增加所致。

3. 國民小學教育-累計：係因年度開始各項計畫大多尚在規劃中及用人費用超前分配等，致實支數較預算分配數少。

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109年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	18,450,257	100.00	負 債	2	15,505,017	84.04
流動資產	11	7,070,705	38.32	流動負債	21	3,773,831	20.45
現金	111	7,030,705	38.11	應付款項	212	3,773,831	20.45
銀行存款	1112	7,010,705	38.00	應付代收款	2123	3,773,831	20.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,885,240	15.64	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	11,731,186	63.58
銀行存款-保管金專	1112-2	4,122,032	22.34	什項負債	221	11,731,186	63.58
戶				存入保證金	2211	351,634	1.91
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,433	0.02	應付代管資產	2214	11,379,552	61.68
專戶				基金餘額	3	2,945,240	15.96
零用及週轉金	1113	20,000	0.11	基金餘額	31	2,945,240	15.96
預付款項	115	40,000	0.22	基金餘額	311	2,945,240	15.96
預付費用	1154	40,000	0.22	累積餘額	3111	1,505,222	8.16
其他資產	13	11,379,552	61.68	本期賸餘	3112	1,440,018	7.80
什項資產	131	11,379,552	61.68	合計：		18,450,257	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

註：

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109年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	11,379,552	61.68				
代管資產-土地	1316-1	6,734,700	36.50				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,450,431	24.12				
代管資產-機械及設備	1316-3	138,018	0.75				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,380	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	49,247	0.27				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,776	0.03				
合計：		18,450,257					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區柑林國民小學

13345-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 3 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				1,217,223	1,168,000	49,223	4.21
		累計數				5,176,382	8,432,000	-3,255,618	-38.61

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 109 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	15,819,000	1,369,800	1,393,000	-23,200	-1.67	7,986,200	7,991,000	-4,800	-0.06
勞務收入	43	20,000		6,000	-6,000	-100.00	10,000	6,000	4,000	66.67
服務收入	431	20,000		6,000	-6,000	-100.00	10,000	6,000	4,000	66.67
政府撥入收入	46	15,739,000	1,367,000	1,367,000			7,965,000	7,965,000		
公庫撥款收入	462	15,739,000	1,367,000	1,367,000			7,965,000	7,965,000		
其他收入	4Y	60,000	2,800	20,000	-17,200	-86.00	11,200	20,000	-8,800	-44.00
雜項收入	4YY	60,000	2,800	20,000	-17,200	-86.00	11,200	20,000	-8,800	-44.00
基金用途	5	15,849,000	1,073,806	1,283,000	-209,194	-16.31	6,250,188	9,715,000	-3,464,812	-35.66
國民教育計畫	53	15,769,000	1,073,806	1,233,000	-159,194	-12.91	6,250,188	9,665,000	-3,414,812	-35.33
國民小學教育	532	15,769,000	1,073,806	1,233,000	-159,194	-12.91	6,250,188	9,665,000	-3,414,812	-35.33
建築及設備計畫	5M	80,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	80,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	295,994	110,000	185,994	169.09	1,736,012	-1,724,000	3,460,012	-200.70
期初基金餘額	71	1,800,053					1,505,222	1,800,053	-294,831	-16.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,770,053					3,241,234	76,053	3,165,181	4,161.81

- 註：1. 服務收入-本月：係因場租收入未如預期致短收；累計：係因場租收入覈實繳庫較預計增加所致。
 2. 雜項收入-本月及累計：係因員工居住公有宿舍覈實繳庫，惟實際居住人數未如預期致收入短收。
 3. 國民小學教育-本月及累計：係因各項計畫尚在規劃中及用人費用超前分配等，致實支數較預算分配數少。
 4. 其他設備-本月及累計：係因設備購置統籌規劃中尚未執行，致無實際執行數。

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109年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	18,635,758	100.00	負 債	2	15,394,524	82.61
流動資產	11	7,256,206	38.94	流動負債	21	3,628,868	19.47
現金	111	7,216,206	38.72	應付款項	212	3,628,868	19.47
銀行存款	1112	7,196,206	38.62	應付代收款	2123	3,628,868	19.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,181,234	17.07	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	11,765,656	63.13
銀行存款-保管金專	1112-2	4,011,539	21.53	什項負債	221	11,765,656	63.13
戶				存入保證金	2211	386,104	2.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,433	0.02	應付代管資產	2214	11,379,552	61.06
專戶				基金餘額	3	3,241,234	17.39
零用及週轉金	1113	20,000	0.11	基金餘額	31	3,241,234	17.39
預付款項	115	40,000	0.21	基金餘額	311	3,241,234	17.39
預付費用	1154	40,000	0.21	累積餘額	3111	1,505,222	8.08
其他資產	13	11,379,552	61.06	本期賸餘	3112	1,736,012	9.32
什項資產	131	11,379,552	61.06	合計：		18,635,758	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

註：

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109年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	11,379,552	61.06				
代管資產-土地	1316-1	6,734,700	36.14				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,450,431	23.88				
代管資產-機械及設備	1316-3	138,018	0.74				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,380	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	49,247	0.26				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,776	0.03				
合計：		18,635,758					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區柑林國民小學

13345-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 4 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				1,073,806	1,233,000	-159,194	-12.91
		累計數				6,250,188	9,665,000	-3,414,812	-35.33
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00

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 109 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	15,819,000	1,984,464	1,322,000	662,464	50.11	9,970,664	9,313,000	657,664	7.06
勞務收入	43	20,000					10,000	6,000	4,000	66.67
服務收入	431	20,000					10,000	6,000	4,000	66.67
政府撥入收入	46	15,739,000	1,981,664	1,317,000	664,664	50.47	9,946,664	9,282,000	664,664	7.16
公庫撥款收入	462	15,739,000	1,981,664	1,317,000	664,664	50.47	9,946,664	9,282,000	664,664	7.16
其他收入	4Y	60,000	2,800	5,000	-2,200	-44.00	14,000	25,000	-11,000	-44.00
雜項收入	4YY	60,000	2,800	5,000	-2,200	-44.00	14,000	25,000	-11,000	-44.00
基金用途	5	15,849,000	1,000,195	1,183,000	-182,805	-15.45	7,250,383	10,898,000	-3,647,617	-33.47
國民教育計畫	53	15,769,000	970,296	1,183,000	-212,704	-17.98	7,220,484	10,848,000	-3,627,516	-33.44
國民小學教育	532	15,769,000	970,296	1,183,000	-212,704	-17.98	7,220,484	10,848,000	-3,627,516	-33.44
建築及設備計畫	5M	80,000	29,899		29,899		29,899	50,000	-20,101	-40.20
其他設備	5M4	80,000	29,899		29,899		29,899	50,000	-20,101	-40.20
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	984,269	139,000	845,269	608.11	2,720,281	-1,585,000	4,305,281	-271.63
期初基金餘額	71	1,800,053					1,505,222	1,800,053	-294,831	-16.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,770,053					4,225,503	215,053	4,010,450	1,864.87

註：1. 服務收入-累計：係因場租收入覈實繳庫較預計增加所致。

2. 公庫撥款收入-本月：係增撥108學年度國小合理員額加置代理教師延長聘期中央款經費致實際收入較預算分配數多。

3. 雜項收入-本月及累計：係因員工居住公有宿舍覈實繳庫，惟實際居住人數未如預期致收入短收。

4. 國民小學教育-本月及累計：係因年度開始各項計畫大多尚在規劃中及用人費用超前分配等，致實支數較預算分配數少。

5. 其他設備-本月：本月無分配數，實支數係執行前期分配數；累計：係因部分設備購置統籌規劃中尚未執行，致實支數較預算分配數少。

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109年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	18,143,328	100.00	負 債	2	13,917,825	76.71
流動資產	11	6,763,776	37.28	流動負債	21	2,291,102	12.63
現金	111	6,723,776	37.06	應付款項	212	2,291,102	12.63
銀行存款	1112	6,703,776	36.95	應付代收款	2123	2,291,102	12.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,165,503	22.96	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	11,626,723	64.08
銀行存款-保管金專	1112-2	2,534,840	13.97	什項負債	221	11,626,723	64.08
戶				存入保證金	2211	247,171	1.36
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,433	0.02	應付代管資產	2214	11,379,552	62.72
專戶				基金餘額	3	4,225,503	23.29
零用及週轉金	1113	20,000	0.11	基金餘額	31	4,225,503	23.29
預付款項	115	40,000	0.22	基金餘額	311	4,225,503	23.29
預付費用	1154	40,000	0.22	累積餘額	3111	1,505,222	8.30
其他資產	13	11,379,552	62.72	本期賸餘	3112	2,720,281	14.99
什項資產	131	11,379,552	62.72	合計：		18,143,328	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

註：

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109年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	11,379,552	62.72				
代管資產-土地	1316-1	6,734,700	37.12				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,450,431	24.53				
代管資產-機械及設備	1316-3	138,018	0.76				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,380	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	49,247	0.27				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,776	0.03				
合計：		18,143,328					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區柑林國民小學

13345-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 5 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				970,296	1,183,000	-212,704	-17.98
		累計數				7,220,484	10,848,000	-3,627,516	-33.44
建築及設備計畫		本月數				29,899	0	29,899	0.00
		累計數				29,899	50,000	-20,101	-40.20

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 109 年 6 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	15,819,000	1,319,800	1,322,000	-2,200	-0.17	11,290,464	10,635,000	655,464	6.16
勞務收入	43	20,000					10,000	6,000	4,000	66.67
服務收入	431	20,000					10,000	6,000	4,000	66.67
政府撥入收入	46	15,739,000	1,317,000	1,317,000			11,263,664	10,599,000	664,664	6.27
公庫撥款收入	462	15,739,000	1,317,000	1,317,000			11,263,664	10,599,000	664,664	6.27
其他收入	4Y	60,000	2,800	5,000	-2,200	-44.00	16,800	30,000	-13,200	-44.00
雜項收入	4YY	60,000	2,800	5,000	-2,200	-44.00	16,800	30,000	-13,200	-44.00
基金用途	5	15,849,000	914,330	1,255,000	-340,670	-27.15	8,164,713	12,153,000	-3,988,287	-32.82
國民教育計畫	53	15,769,000	914,330	1,225,000	-310,670	-25.36	8,134,814	12,073,000	-3,938,186	-32.62
國民小學教育	532	15,769,000	914,330	1,225,000	-310,670	-25.36	8,134,814	12,073,000	-3,938,186	-32.62
建築及設備計畫	5M	80,000		30,000	-30,000	-100.00	29,899	80,000	-50,101	-62.63
其他設備	5M4	80,000		30,000	-30,000	-100.00	29,899	80,000	-50,101	-62.63
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	405,470	67,000	338,470	505.18	3,125,751	-1,518,000	4,643,751	-305.91
期初基金餘額	71	1,800,053					1,505,222	1,800,053	-294,831	-16.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,770,053					4,630,973	282,053	4,348,920	1,541.88

註：1. 服務收入-累計：係因場租收入覈實繳庫較預計增加所致。

2. 雜項收入-本月及累計：係因員工居住公有宿舍覈實繳庫，惟實際居住人數未如預期致收入短收。

3. 國民小學教育-本月及累計：係因各項計畫大多尚在規劃中及用人費用超前分配等，致實支數較預算分配數少。

4. 其他設備-本月及累計：係因部分設備購置統籌規劃中尚未執行，致實支數較預算分配數少。

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109年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	18,864,161	100.00	負 債	2	14,233,188	75.45
流動資產	11	7,484,609	39.68	流動負債	21	2,606,465	13.82
現金	111	7,444,609	39.46	應付款項	212	2,606,465	13.82
銀行存款	1112	7,424,609	39.36	應付代收款	2123	2,606,465	13.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,570,973	24.23	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	11,626,723	61.63
銀行存款-保管金專	1112-2	2,850,203	15.11	什項負債	221	11,626,723	61.63
戶				存入保證金	2211	247,171	1.31
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,433	0.02	應付代管資產	2214	11,379,552	60.32
專戶				淨資產《基金餘額》	3	4,630,973	24.55
零用及週轉金	1113	20,000	0.11	基金餘額	31	4,630,973	24.55
預付款項	115	40,000	0.21	基金餘額	311	4,630,973	24.55
預付費用	1154	40,000	0.21	累積餘額	3111	1,505,222	7.98
其他資產	13	11,379,552	60.32	本期賸餘	3112	3,125,751	16.57
什項資產	131	11,379,552	60.32	合計：		18,864,161	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

註：

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109年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	11,379,552	60.32				
代管資產-土地	1316-1	6,734,700	35.70				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,450,431	23.59				
代管資產-機械及設備	1316-3	138,018	0.73				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,380	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	49,247	0.26				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,776	0.03				
合計：		18,864,161					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區柑林國民小學

13345-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 6 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				914,330	1,225,000	-310,670	-25.36
		累計數				8,134,814	12,073,000	-3,938,186	-32.62
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				29,899	80,000	-50,101	-62.63

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 109 年 7 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	15,819,000	1,710,342	2,062,000	-351,658	-17.05	13,000,806	12,697,000	303,806	2.39
勞務收入	43	20,000					10,000	6,000	4,000	66.67
服務收入	431	20,000					10,000	6,000	4,000	66.67
財產收入	45		223		223		223		223	
利息收入	454		223		223		223		223	
政府撥入收入	46	15,739,000	1,707,835	2,057,000	-349,165	-16.97	12,971,499	12,656,000	315,499	2.49
公庫撥款收入	462	15,739,000	1,707,835	2,057,000	-349,165	-16.97	12,971,499	12,656,000	315,499	2.49
其他收入	4Y	60,000	2,284	5,000	-2,716	-54.32	19,084	35,000	-15,916	-45.47
雜項收入	4YY	60,000	2,284	5,000	-2,716	-54.32	19,084	35,000	-15,916	-45.47
基金用途	5	15,849,000	1,197,662	1,892,000	-694,338	-36.70	9,362,375	14,045,000	-4,682,625	-33.34
國民教育計畫	53	15,769,000	1,197,662	1,892,000	-694,338	-36.70	9,332,476	13,965,000	-4,632,524	-33.17
國民小學教育	532	15,769,000	1,197,662	1,892,000	-694,338	-36.70	9,332,476	13,965,000	-4,632,524	-33.17
建築及設備計畫	5M	80,000					29,899	80,000	-50,101	-62.63
其他設備	5M4	80,000					29,899	80,000	-50,101	-62.63
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	512,680	170,000	342,680	201.58	3,638,431	-1,348,000	4,986,431	-369.91
期初基金餘額	71	1,800,053					1,505,222	1,800,053	-294,831	-16.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,770,053					5,143,653	452,053	4,691,600	1,037.84

註：1. 服務收入-累計：係因場租收入覈實繳庫較預計增加所致。2. 利息收入：本月及累計：係上半年利息覈實繳庫。3. 公庫撥款收入-本月：係教育局扣回賸餘數款，致較預計減少。4. 雜項收入-本月及累計：係因員工居住公有宿舍覈實繳庫，惟實際居住人數未如預期致收入短收。5. 國民小學教育-本月及累計：係因各項計畫大多尚在規劃中及用人費用超前分配等，致實支數較預算分配數少。6. 其他設備-累計：係因部分設備購置統籌規劃中尚未執行，致實支數較預算分配數少。

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109年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	20,035,027	100.00	負 債	2	14,891,374	74.33
流動資產	11	8,655,475	43.20	流動負債	21	3,264,651	16.29
現金	111	8,615,475	43.00	應付款項	212	3,264,651	16.29
銀行存款	1112	8,595,475	42.90	應付代收款	2123	3,264,651	16.29
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,083,653	25.37	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	11,626,723	58.03
銀行存款-保管金專	1112-2	3,508,389	17.51	什項負債	221	11,626,723	58.03
戶				存入保證金	2211	247,171	1.23
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,433	0.02	應付代管資產	2214	11,379,552	56.80
專戶				基金餘額	3	5,143,653	25.67
零用及週轉金	1113	20,000	0.10	基金餘額	31	5,143,653	25.67
預付款項	115	40,000	0.20	基金餘額	311	5,143,653	25.67
預付費用	1154	40,000	0.20	累積餘額	3111	1,505,222	7.51
其他資產	13	11,379,552	56.80	本期賸餘	3112	3,638,431	18.16
什項資產	131	11,379,552	56.80	合計：		20,035,027	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

註：

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109年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	11,379,552	56.80				
代管資產-土地	1316-1	6,734,700	33.61				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,450,431	22.21				
代管資產-機械及設備	1316-3	138,018	0.69				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,380	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	49,247	0.25				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,776	0.03				
合計：		20,035,027					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區柑林國民小學

13345-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 7 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				1,197,662	1,892,000	-694,338	-36.70
		累計數				9,332,476	13,965,000	-4,632,524	-33.17
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				29,899	80,000	-50,101	-62.63

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 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	15,819,000	1,319,500	1,322,000	-2,500	-0.19	14,320,306	14,019,000	301,306	2.15
勞務收入	43	20,000					10,000	6,000	4,000	66.67
服務收入	431	20,000					10,000	6,000	4,000	66.67
財產收入	45						223		223	
利息收入	454						223		223	
政府撥入收入	46	15,739,000	1,317,000	1,317,000			14,288,499	13,973,000	315,499	2.26
公庫撥款收入	462	15,739,000	1,317,000	1,317,000			14,288,499	13,973,000	315,499	2.26
其他收入	4Y	60,000	2,500	5,000	-2,500	-50.00	21,584	40,000	-18,416	-46.04
雜項收入	4YY	60,000	2,500	5,000	-2,500	-50.00	21,584	40,000	-18,416	-46.04
基金用途	5	15,849,000	1,057,325	446,000	611,325	137.07	10,419,700	14,491,000	-4,071,300	-28.10
國民教育計畫	53	15,769,000	1,057,325	446,000	611,325	137.07	10,389,801	14,411,000	-4,021,199	-27.90
國民小學教育	532	15,769,000	1,057,325	446,000	611,325	137.07	10,389,801	14,411,000	-4,021,199	-27.90
建築及設備計畫	5M	80,000					29,899	80,000	-50,101	-62.63
其他設備	5M4	80,000					29,899	80,000	-50,101	-62.63
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	262,175	876,000	-613,825	-70.07	3,900,606	-472,000	4,372,606	-926.40
期初基金餘額	71	1,800,053					1,505,222	1,800,053	-294,831	-16.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,770,053					5,405,828	1,328,053	4,077,775	307.05

註：1. 服務收入-累計：係因場租收入覈實繳庫較預計增加所致。

2. 利息收入-累計：係上半年利息覈實繳庫。

3. 雜項收入-本月及累計：係因員工居住公有宿舍覈實繳庫，惟實際居住人數未如預期致收入短收。

4. 國民小學教育-本月：係用人費依實際數執行，致較預計增加；累計：係因用人費用累計實支數低於分配數及部分計畫尚在規劃中，致實支數較分配數少。

5. 其他設備-累計：係因部分設備購置統籌規劃中尚未執行，致實支數較預算分配數少。

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109年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	19,422,675	100.00	負 債	2	14,016,847	72.17
流動資產	11	8,043,123	41.41	流動負債	21	2,390,124	12.31
現金	111	8,003,123	41.21	應付款項	212	2,390,124	12.31
銀行存款	1112	7,983,123	41.10	應付代收款	2123	2,390,124	12.31
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,345,828	27.52	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	11,626,723	59.86
銀行存款-保管金專	1112-2	2,633,862	13.56	什項負債	221	11,626,723	59.86
戶				存入保證金	2211	247,171	1.27
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,433	0.02	應付代管資產	2214	11,379,552	58.59
專戶				基金餘額	3	5,405,828	27.83
零用及週轉金	1113	20,000	0.10	基金餘額	31	5,405,828	27.83
預付款項	115	40,000	0.21	基金餘額	311	5,405,828	27.83
預付費用	1154	40,000	0.21	累積餘額	3111	1,505,222	7.75
其他資產	13	11,379,552	58.59	本期賸餘	3112	3,900,606	20.08
什項資產	131	11,379,552	58.59	合計：		19,422,675	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

註：

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109年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	11,379,552	58.59				
代管資產-土地	1316-1	6,734,700	34.67				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,450,431	22.91				
代管資產-機械及設備	1316-3	138,018	0.71				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,380	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	49,247	0.25				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,776	0.03				
合計：		19,422,675					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區柑林國民小學

13345-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				1,057,325	446,000	611,325	137.07
		累計數				10,389,801	14,411,000	-4,021,199	-27.90
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				29,899	80,000	-50,101	-62.63

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 109 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	15,819,000	1,320,500	1,328,000	-7,500	-0.56	15,640,806	15,347,000	293,806	1.91
勞務收入	43	20,000		6,000	-6,000	-100.00	10,000	12,000	-2,000	-16.67
服務收入	431	20,000		6,000	-6,000	-100.00	10,000	12,000	-2,000	-16.67
財產收入	45						223		223	
利息收入	454						223		223	
政府撥入收入	46	15,739,000	1,317,000	1,317,000			15,605,499	15,290,000	315,499	2.06
公庫撥款收入	462	15,739,000	1,317,000	1,317,000			15,605,499	15,290,000	315,499	2.06
其他收入	4Y	60,000	3,500	5,000	-1,500	-30.00	25,084	45,000	-19,916	-44.26
雜項收入	4YY	60,000	3,500	5,000	-1,500	-30.00	25,084	45,000	-19,916	-44.26
基金用途	5	15,849,000	1,049,579	536,000	513,579	95.82	11,469,279	15,027,000	-3,557,721	-23.68
國民教育計畫	53	15,769,000	1,049,579	536,000	513,579	95.82	11,439,380	14,947,000	-3,507,620	-23.47
國民小學教育	532	15,769,000	1,049,579	536,000	513,579	95.82	11,439,380	14,947,000	-3,507,620	-23.47
建築及設備計畫	5M	80,000					29,899	80,000	-50,101	-62.63
其他設備	5M4	80,000					29,899	80,000	-50,101	-62.63
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	270,921	792,000	-521,079	-65.79	4,171,527	320,000	3,851,527	1,203.60
期初基金餘額	71	1,800,053					1,505,222	1,800,053	-294,831	-16.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,770,053					5,676,749	2,120,053	3,556,696	167.76

註：1. 服務收入-本月及累計：係因場租收入未如預期致短收。

2. 利息收入-累計：係上半年利息費實繳庫。

3. 雜項收入-本月及累計：係因員工居住公有宿舍費實繳庫，惟實際居住人數未如預期致收入短收。

4. 國民小學教育-本月：係用人費依實際數執行，致較預計增加；累計：係因用人費用累計實支數低於分配數及部分計畫尚在規劃中，致實支數較分配數少。

5. 其他設備-累計：係因部分設備購置統籌規劃中尚未執行，致實支數較預算分配數少。

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109年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	19,537,640	100.00	負 債	2	13,860,891	70.94
流動資產	11	8,158,088	41.76	流動負債	21	2,234,168	11.44
現金	111	8,118,088	41.55	應付款項	212	2,234,168	11.44
銀行存款	1112	8,098,088	41.45	應付代收款	2123	2,234,168	11.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,616,749	28.75	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	11,626,723	59.51
銀行存款-保管金專	1112-2	2,477,906	12.68	什項負債	221	11,626,723	59.51
戶				存入保證金	2211	247,171	1.27
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,433	0.02	應付代管資產	2214	11,379,552	58.24
專戶				基金餘額	3	5,676,749	29.06
零用及週轉金	1113	20,000	0.10	基金餘額	31	5,676,749	29.06
預付款項	115	40,000	0.20	基金餘額	311	5,676,749	29.06
預付費用	1154	40,000	0.20	累積餘額	3111	1,505,222	7.70
其他資產	13	11,379,552	58.24	本期賸餘	3112	4,171,527	21.35
什項資產	131	11,379,552	58.24	合計：		19,537,640	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

註：

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109年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	11,379,552	58.24				
代管資產-土地	1316-1	6,734,700	34.47				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,450,431	22.78				
代管資產-機械及設備	1316-3	138,018	0.71				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,380	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	49,247	0.25				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,776	0.03				
合計：		19,537,640					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區柑林國民小學

13345-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				1,049,579	536,000	513,579	95.82
		累計數				11,439,380	14,947,000	-3,507,620	-23.47
建築及設備計畫		本月數					0		0.00
		累計數				29,899	80,000	-50,101	-62.63

新都市地方教育發展基金—新都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 109 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	15,819,000	320,500	322,000	-1,500	-0.47	15,961,306	15,669,000	292,306	1.87
勞務收入	43	20,000					10,000	12,000	-2,000	-16.67
服務收入	431	20,000					10,000	12,000	-2,000	-16.67
財產收入	45						223		223	
利息收入	454						223		223	
政府撥入收入	46	15,739,000	317,000	317,000			15,922,499	15,607,000	315,499	2.02
公庫撥款收入	462	15,739,000	317,000	317,000			15,922,499	15,607,000	315,499	2.02
其他收入	4Y	60,000	3,500	5,000	-1,500	-30.00	28,584	50,000	-21,416	-42.83
雜項收入	4YY	60,000	3,500	5,000	-1,500	-30.00	28,584	50,000	-21,416	-42.83
基金用途	5	15,849,000	1,218,694	469,000	749,694	159.85	12,687,973	15,496,000	-2,808,027	-18.12
國民教育計畫	53	15,769,000	1,218,694	469,000	749,694	159.85	12,658,074	15,416,000	-2,757,926	-17.89
國民小學教育	532	15,769,000	1,218,694	469,000	749,694	159.85	12,658,074	15,416,000	-2,757,926	-17.89
建築及設備計畫	5M	80,000					29,899	80,000	-50,101	-62.63
其他設備	5M4	80,000					29,899	80,000	-50,101	-62.63
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	-898,194	-147,000	-751,194	511.02	3,273,333	173,000	3,100,333	1,792.10
期初基金餘額	71	1,800,053					1,505,222	1,800,053	-294,831	-16.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,770,053					4,778,555	1,973,053	2,805,502	142.19

註：1. 服務收入-累計：係因場租收入未如預期致短收。

2. 利息收入-累計：係上半年利息費實繳庫。

3. 雜項收入-本月及累計：係因員工居住公有宿舍費實繳庫，惟實際居住人數未如預期致收入短收。

4. 國民小學教育-本月：係用人費依實際數執行，致較預計增加；累計：係因用人費用累計實支數低於分配數及部分計畫尚在規劃中，致實支數較分配數少。

5. 其他設備-累計：係因部分設備購置統籌規劃中尚未執行，致實支數較預算分配數少。

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109年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	18,459,793	100.00	負 債	2	13,681,238	74.11
流動資產	11	7,080,241	38.35	流動負債	21	2,054,515	11.13
現金	111	7,040,241	38.14	應付款項	212	2,054,515	11.13
銀行存款	1112	7,020,241	38.03	應付代收款	2123	2,054,515	11.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,718,555	25.56	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	11,626,723	62.98
銀行存款-保管金專	1112-2	2,298,253	12.45	什項負債	221	11,626,723	62.98
戶				存入保證金	2211	247,171	1.34
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,433	0.02	應付代管資產	2214	11,379,552	61.65
專戶				基金餘額	3	4,778,555	25.89
零用及週轉金	1113	20,000	0.11	基金餘額	31	4,778,555	25.89
預付款項	115	40,000	0.22	基金餘額	311	4,778,555	25.89
預付費用	1154	40,000	0.22	累積餘額	3111	1,505,222	8.15
其他資產	13	11,379,552	61.65	本期賸餘	3112	3,273,333	17.73
什項資產	131	11,379,552	61.65	合計：		18,459,793	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

註：

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109年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	11,379,552	61.65				
代管資產-土地	1316-1	6,734,700	36.48				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,450,431	24.11				
代管資產-機械及設備	1316-3	138,018	0.75				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,380	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	49,247	0.27				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,776	0.03				
合計：		18,459,793					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區柑林國民小學

13345-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 10 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				1,218,694	469,000	749,694	159.85
		累計數				12,658,074	15,416,000	-2,757,926	-17.89
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				29,899	80,000	-50,101	-62.63

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 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	15,819,000	560,298	137,000	423,298	308.98	16,521,604	15,806,000	715,604	4.53
勞務收入	43	20,000	2,000		2,000		12,000	12,000		
服務收入	431	20,000	2,000		2,000		12,000	12,000		
財產收入	45						223		223	
利息收入	454						223		223	
政府撥入收入	46	15,739,000	555,298	132,000	423,298	320.68	16,477,797	15,739,000	738,797	4.69
公庫撥款收入	462	15,739,000	555,298	132,000	423,298	320.68	16,477,797	15,739,000	738,797	4.69
其他收入	4Y	60,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	31,584	55,000	-23,416	-42.57
雜項收入	4YY	60,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	31,584	55,000	-23,416	-42.57
基金用途	5	15,849,000	1,211,426	190,000	1,021,426	537.59	13,899,399	15,686,000	-1,786,601	-11.39
國民教育計畫	53	15,769,000	1,211,426	190,000	1,021,426	537.59	13,869,500	15,606,000	-1,736,500	-11.13
國民小學教育	532	15,769,000	1,211,426	190,000	1,021,426	537.59	13,869,500	15,606,000	-1,736,500	-11.13
建築及設備計畫	5M	80,000					29,899	80,000	-50,101	-62.63
其他設備	5M4	80,000					29,899	80,000	-50,101	-62.63
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	-651,128	-53,000	-598,128	1,128.54	2,622,205	120,000	2,502,205	2,085.17
期初基金餘額	71	1,800,053					1,505,222	1,800,053	-294,831	-16.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,770,053					4,127,427	1,920,053	2,207,374	114.96

註：1. 服務收入-本月：本月無分配係前期場租收入覈實繳庫。2. 利息收入-累計：係上半年利息覈實繳庫。3. 公庫撥款收入-本月：係因撥入109學年8至12月合理員額教師經費致實際收入較預算分配數多。4. 雜項收入-本月及累計：係因員工居住公有宿舍覈實繳庫，惟實際居住人數未如預期致收入短收。5. 國民小學教育-本月：係用人費依實際數執行，致較預計增加；累計：係因用人費用累計實支數低於分配數及部分計畫尚在規劃中，致實支數較分配數少。6. 其他設備-累計：係因部分設備購置統籌規劃中尚未執行，致實支數較預算分配數少。

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109年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	17,725,950	100.00	負 債	2	13,598,523	76.72
流動資產	11	6,346,398	35.80	流動負債	21	1,971,800	11.12
現金	111	6,306,398	35.58	應付款項	212	1,971,800	11.12
銀行存款	1112	6,286,398	35.46	應付代收款	2123	1,971,800	11.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,067,427	22.95	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	11,626,723	65.59
銀行存款-保管金專	1112-2	2,215,538	12.50	什項負債	221	11,626,723	65.59
戶				存入保證金	2211	247,171	1.39
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,433	0.02	應付代管資產	2214	11,379,552	64.20
專戶				基金餘額	3	4,127,427	23.28
零用及週轉金	1113	20,000	0.11	基金餘額	31	4,127,427	23.28
預付款項	115	40,000	0.23	基金餘額	311	4,127,427	23.28
預付費用	1154	40,000	0.23	累積餘額	3111	1,505,222	8.49
其他資產	13	11,379,552	64.20	本期賸餘	3112	2,622,205	14.79
什項資產	131	11,379,552	64.20	合計：		17,725,950	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

註：

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109年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	11,379,552	64.20				
代管資產-土地	1316-1	6,734,700	37.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,450,431	25.11				
代管資產-機械及設備	1316-3	138,018	0.78				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,380	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	49,247	0.28				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,776	0.03				
合計：		17,725,950					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區柑林國民小學

13345-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				1,211,426	190,000	1,021,426	537.59
		累計數				13,869,500	15,606,000	-1,736,500	-11.13
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				29,899	80,000	-50,101	-62.63

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 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	15,819,000	-1,374,529	13,000	-1,387,529	-10,673.30	15,147,075	15,819,000	-671,925	-4.25
勞務收入	43	20,000	8,600	8,000	600	7.50	20,600	20,000	600	3.00
服務收入	431	20,000	8,600	8,000	600	7.50	20,600	20,000	600	3.00
財產收入	45		121		121		344		344	
利息收入	454		121		121		344		344	
政府撥入收入	46	15,739,000	-1,387,000		-1,387,000		15,090,797	15,739,000	-648,203	-4.12
公庫撥款收入	462	15,739,000	-1,387,000		-1,387,000		15,090,797	15,739,000	-648,203	-4.12
其他收入	4Y	60,000	3,750	5,000	-1,250	-25.00	35,334	60,000	-24,666	-41.11
雜項收入	4YY	60,000	3,750	5,000	-1,250	-25.00	35,334	60,000	-24,666	-41.11
基金用途	5	15,849,000	1,097,996	163,000	934,996	573.62	14,997,395	15,849,000	-851,605	-5.37
國民教育計畫	53	15,769,000	1,047,895	163,000	884,895	542.88	14,917,395	15,769,000	-851,605	-5.40
建築及設備計畫	5M	80,000	50,101		50,101		80,000	80,000		
購建固定資產		80,000	50,101		50,101		80,000	80,000		
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	-2,472,525	-150,000	-2,322,525	1,548.35	149,680	-30,000	179,680	-598.93
期初基金餘額	71	1,800,053					1,505,222	1,800,053	-294,831	-16.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,770,053					1,654,902	1,770,053	-115,151	-6.51

- 註：1. 利息收入-本月及累計：本年度無分配數，係保管金專戶存款利息覈實繳庫。
2. 公庫撥款收入-本月：係人事費用賸餘款繳庫所致。
3. 雜項收入-本月及累計：係因員工居住公有宿舍覈實繳庫，惟實際居住人數未如預期致收入短收。
4. 國民小學教育-本月：係用人費依實際數執行，致較預計增加。
5. 其他設備-本月：本月無分配數，係因分配於以前月份之經費於本月執行所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市雙溪區柑林國民小學

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	15,307,887	100.00	負 債	2	13,652,985	89.19
流動資產	11	4,148,496	27.10	流動負債	21	2,086,423	13.63
現金	111	4,148,496	27.10	應付款項	212	2,086,423	13.63
銀行存款	1112	4,148,496	27.10	應付代收款	2123	2,086,423	13.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,654,902	10.81	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	11,566,562	75.56
銀行存款-保管金專	1112-2	2,490,161	16.27	什項負債	221	11,566,562	75.56
戶				存入保證金	2211	407,171	2.66
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,433	0.02	應付代管資產	2214	11,159,391	72.90
專戶				基金餘額	3	1,654,902	10.81
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	1,654,902	10.81
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	1,654,902	10.81
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	1,505,222	9.83
其他資產	13	11,159,391	72.90	本期賸餘	3112	149,680	0.98
什項資產	131	11,159,391	72.90	合計：		15,307,887	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

註：

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109年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	11,159,391	72.90				
代管資產-土地	1316-1	6,734,700	43.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,267,359	27.88				
代管資產-機械及設備	1316-3	108,783	0.71				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,380	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	41,393	0.27				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,776	0.04				
合計：		15,307,887					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區柑林國民小學

13345-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 12 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				1,047,895	163,000	884,895	542.88
		累計數				14,917,395	15,769,000	-851,605	-5.40
建築及設備計畫		本月數				50,101	0	50,101	0.00
		累計數				80,000	80,000	0	0.00