

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 110 年 1 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	16,523,000	4,117,000	4,108,000	9,000	0.22	4,117,000	4,108,000	9,000	0.22
勞務收入	43	20,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
服務收入	431	20,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
政府撥入收入	46	16,443,000	4,108,000	4,108,000			4,108,000	4,108,000		
公庫撥款收入	462	16,443,000	4,108,000	4,108,000			4,108,000	4,108,000		
其他收入	4Y	60,000	7,000		7,000		7,000		7,000	
雜項收入	4YY	60,000	7,000		7,000		7,000		7,000	
基金用途	5	16,553,000	2,656,388	3,732,000	-1,075,612	-28.82	2,656,388	3,732,000	-1,075,612	-28.82
國民教育計畫	53	16,473,000	2,656,388	3,732,000	-1,075,612	-28.82	2,656,388	3,732,000	-1,075,612	-28.82
國民小學教育	532	16,473,000	2,656,388	3,732,000	-1,075,612	-28.82	2,656,388	3,732,000	-1,075,612	-28.82
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	1,460,612	376,000	1,084,612	288.46	1,460,612	376,000	1,084,612	288.46
期初基金餘額	71	1,475,222					1,654,902	1,475,222	179,680	12.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,445,222					3,115,514	1,851,222	1,264,292	68.29

註：1. 服務收入-本月：本月無分配數，係因場租收入覈實繳庫；累計：係因場租收入覈實繳庫較算分配數超收。

2. 雜項收入-本月：本月無分配數，係因員工宿舍使用費收入覈實繳庫；累計：係因員工宿舍使用費收入覈實繳庫較算分配數超收。

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尚未請款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110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	19,303,059	100.00	負 債	2	14,925,980	77.32
流動資產	11	6,882,103	35.65	流動負債	21	3,359,418	17.40
現金	1101	6,842,103	35.45	應付款項	2102	3,359,418	17.40
銀行存款	110102	6,822,103	35.34	應付代收款	210203	3,359,418	17.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,055,514	15.83	其他負債	28	11,566,562	59.92
存款				什項負債	2801	11,566,562	59.92
銀行存款-保管金專	110102-2	3,763,156	19.50	存入保證金	280104	407,171	2.11
戶				應付代管資產	280107	11,159,391	57.81
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,433	0.02	淨資產	3	4,377,079	22.68
專戶				淨資產	31	4,377,079	22.68
零用及週轉金	110103	20,000	0.10	淨資產	3101	4,377,079	22.68
預付款項	1108	40,000	0.21	累積餘額	310101	2,916,467	15.11
預付費用	110804	40,000	0.21	本期賸餘	310102	1,460,612	7.57
固定資產	14	1,261,565	6.54	合計：		19,303,059	
房屋建築及設備	1404	10,431	0.05				
房屋建築及設備	140401	50,150	0.26				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,719	-0.21				
機械及設備	1405	824,211	4.27				
機械及設備	140501	3,099,909	16.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,275,698	-11.79				
交通及運輸設備	1406	36,730	0.19				
交通及運輸設備	140601	1,661,932	8.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,625,202	-8.42				
雜項設備	1407	390,193	2.02				
雜項設備	140701	1,292,464	6.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-902,271	-4.67				
其他資產	18	11,159,391	57.81				
什項資產	1801	11,159,391	57.81				
代管資產	180106	11,159,391	57.81				
代管資產-土地	180106-1	6,734,700	34.89				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110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-房屋及建築	180106-2	4,267,359	22.11				
代管資產-機械及設備	180106-3	108,783	0.56				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,380	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	41,393	0.21				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,776	0.03				
合計：		19,303,059					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區柑林國民小學

13345-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				2,656,388	3,732,000	-1,075,612	-28.82
		累計數				2,656,388	3,732,000	-1,075,612	-28.82

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 110 年 2 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	16,523,000	1,388,000	1,396,000	-8,000	-0.57	5,505,000	5,504,000	1,000	0.02
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	2,000		
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	2,000		
政府撥入收入	46	16,443,000	1,388,000	1,388,000			5,496,000	5,496,000		
公庫撥款收入	462	16,443,000	1,388,000	1,388,000			5,496,000	5,496,000		
其他收入	4Y	60,000		6,000	-6,000	-100.00	7,000	6,000	1,000	16.67
雜項收入	4YY	60,000		6,000	-6,000	-100.00	7,000	6,000	1,000	16.67
基金用途	5	16,553,000	1,036,704	1,259,000	-222,296	-17.66	3,693,092	4,991,000	-1,297,908	-26.00
國民教育計畫	53	16,473,000	1,036,704	1,259,000	-222,296	-17.66	3,693,092	4,991,000	-1,297,908	-26.00
國民小學教育	532	16,473,000	1,036,704	1,259,000	-222,296	-17.66	3,693,092	4,991,000	-1,297,908	-26.00
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	351,296	137,000	214,296	156.42	1,811,908	513,000	1,298,908	253.20
期初基金餘額	71	1,475,222					1,654,902	1,475,222	179,680	12.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,445,222					3,466,810	1,988,222	1,478,588	74.37

註：1. 服務收入-本月：本月無執行數，係因分配於本月份之經費業於以前月份覈實繳庫所致。

2. 雜項收入-本月：本月無執行數，係因分配於本月份之經費業於以前月份覈實繳庫所致；累計：係因員工宿舍使用費收入覈實繳庫較算分配數超收。

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尚未請款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110年2月28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	19,166,900	100.00	負 債	2	14,438,525	75.33
流動資產	11	6,745,944	35.20	流動負債	21	2,937,137	15.32
現金	1101	6,522,034	34.03	應付款項	2102	2,937,137	15.32
銀行存款	110102	6,502,034	33.92	應付代收款	210203	2,937,137	15.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,222,900	16.81	其他負債	28	11,501,388	60.01
存款				什項負債	2801	11,501,388	60.01
銀行存款-保管金專	110102-2	3,275,701	17.09	存入保證金	280104	341,997	1.78
戶				應付代管資產	280107	11,159,391	58.22
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,433	0.02	淨資產	3	4,728,375	24.67
專戶				淨資產	31	4,728,375	24.67
零用及週轉金	110103	20,000	0.10	淨資產	3101	4,728,375	24.67
預付款項	1108	223,910	1.17	累積餘額	310101	2,916,467	15.22
預付費用	110804	223,910	1.17	本期賸餘	310102	1,811,908	9.45
固定資產	14	1,261,565	6.58	合計：		19,166,900	
房屋建築及設備	1404	10,431	0.05				
房屋建築及設備	140401	50,150	0.26				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年2月28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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,719	-0.21				
機械及設備	1405	824,211	4.30				
機械及設備	140501	3,099,909	16.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,275,698	-11.87				
交通及運輸設備	1406	36,730	0.19				
交通及運輸設備	140601	1,661,932	8.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,625,202	-8.48				
雜項設備	1407	390,193	2.04				
雜項設備	140701	1,292,464	6.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-902,271	-4.71				
其他資產	18	11,159,391	58.22				
什項資產	1801	11,159,391	58.22				
代管資產	180106	11,159,391	58.22				
代管資產-土地	180106-1	6,734,700	35.14				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年2月28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-房屋及建築	180106-2	4,267,359	22.26				
代管資產-機械及設備	180106-3	108,783	0.57				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,380	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	41,393	0.22				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,776	0.03				
合計：		19,166,900					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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

13345-5

主
要
業
務
計
畫
執
行
明
細
表

中
華
民
國
110
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				1,036,704	1,259,000	-222,296	-17.66
		累計數				3,693,092	4,991,000	-1,297,908	-26.00

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 110 年 3 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	16,523,000	1,263,500	1,266,000	-2,500	-0.20	6,768,500	6,770,000	-1,500	-0.02
勞務收入	43	20,000					2,000	2,000		
服務收入	431	20,000					2,000	2,000		
政府撥入收入	46	16,443,000	1,260,000	1,260,000			6,756,000	6,756,000		
公庫撥款收入	462	16,443,000	1,260,000	1,260,000			6,756,000	6,756,000		
其他收入	4Y	60,000	3,500	6,000	-2,500	-41.67	10,500	12,000	-1,500	-12.50
雜項收入	4YY	60,000	3,500	6,000	-2,500	-41.67	10,500	12,000	-1,500	-12.50
基金用途	5	16,553,000	996,316	1,384,000	-387,684	-28.01	4,689,408	6,375,000	-1,685,592	-26.44
國民教育計畫	53	16,473,000	996,316	1,384,000	-387,684	-28.01	4,689,408	6,375,000	-1,685,592	-26.44
國民小學教育	532	16,473,000	996,316	1,384,000	-387,684	-28.01	4,689,408	6,375,000	-1,685,592	-26.44
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	267,184	-118,000	385,184	-326.43	2,079,092	395,000	1,684,092	426.35
期初基金餘額	71	1,475,222					1,654,902	1,475,222	179,680	12.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,445,222					3,733,994	1,870,222	1,863,772	99.66

註：1. 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。

2. 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尚未請款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110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	19,823,461	100.00	負 債	2	14,827,902	74.80
流動資產	11	7,402,505	37.34	流動負債	21	3,326,514	16.78
現金	1101	7,178,595	36.21	應付款項	2102	3,326,514	16.78
銀行存款	110102	7,158,595	36.11	應付代收款	210203	3,326,514	16.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,490,084	17.61	其他負債	28	11,501,388	58.02
存款				什項負債	2801	11,501,388	58.02
銀行存款-保管金專	110102-2	3,665,078	18.49	存入保證金	280104	341,997	1.73
戶				應付代管資產	280107	11,159,391	56.29
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,433	0.02	淨資產	3	4,995,559	25.20
專戶				淨資產	31	4,995,559	25.20
零用及週轉金	110103	20,000	0.10	淨資產	3101	4,995,559	25.20
預付款項	1108	223,910	1.13	累積餘額	310101	2,916,467	14.71
預付費用	110804	223,910	1.13	本期賸餘	310102	2,079,092	10.49
固定資產	14	1,261,565	6.36	合計：		19,823,461	
房屋建築及設備	1404	10,431	0.05				
房屋建築及設備	140401	50,150	0.25				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,719	-0.20				
機械及設備	1405	824,211	4.16				
機械及設備	140501	3,099,909	15.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,275,698	-11.48				
交通及運輸設備	1406	36,730	0.19				
交通及運輸設備	140601	1,661,932	8.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,625,202	-8.20				
雜項設備	1407	390,193	1.97				
雜項設備	140701	1,292,464	6.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-902,271	-4.55				
其他資產	18	11,159,391	56.29				
什項資產	1801	11,159,391	56.29				
代管資產	180106	11,159,391	56.29				
代管資產-土地	180106-1	6,734,700	33.97				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110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-房屋及建築	180106-2	4,267,359	21.53				
代管資產-機械及設備	180106-3	108,783	0.55				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,380	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	41,393	0.21				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,776	0.03				
合計：		19,823,461					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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

13345-5

主
要
業
務
計
畫
執
行
明
細
表

中
華
民
國
110
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				996,316	1,384,000	-387,684	-28.01
		累計數				4,689,408	6,375,000	-1,685,592	-26.44

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 110 年 4 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	16,523,000	1,293,900	1,268,000	25,900	2.04	8,062,400	8,038,000	24,400	0.30
勞務收入	43	20,000	30,000	2,000	28,000	1,400.00	32,000	4,000	28,000	700.00
服務收入	431	20,000	30,000	2,000	28,000	1,400.00	32,000	4,000	28,000	700.00
政府撥入收入	46	16,443,000	1,259,900	1,260,000	-100	-0.01	8,015,900	8,016,000	-100	0.00
公庫撥款收入	462	16,443,000	1,259,900	1,260,000	-100	-0.01	8,015,900	8,016,000	-100	0.00
其他收入	4Y	60,000	4,000	6,000	-2,000	-33.33	14,500	18,000	-3,500	-19.44
雜項收入	4YY	60,000	4,000	6,000	-2,000	-33.33	14,500	18,000	-3,500	-19.44
基金用途	5	16,553,000	986,542	1,266,000	-279,458	-22.07	5,675,950	7,641,000	-1,965,050	-25.72
國民教育計畫	53	16,473,000	986,542	1,246,000	-259,458	-20.82	5,675,950	7,621,000	-1,945,050	-25.52
國民小學教育	532	16,473,000	986,542	1,246,000	-259,458	-20.82	5,675,950	7,621,000	-1,945,050	-25.52
建築及設備計畫	5M	80,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	80,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	307,358	2,000	305,358	15,267.90	2,386,450	397,000	1,989,450	501.12
期初基金餘額	71	1,475,222					1,654,902	1,475,222	179,680	12.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,445,222					4,041,352	1,872,222	2,169,130	115.86

- 註：1. 服務收入-本月及累計：係因場租收入覈實繳庫較預算分配數超收。
 2. 雜項收入-本月及累計：係因員工居住公有宿舍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或尚未請款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且配合業務需要延後辦理，致無執行數。

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110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	20,296,143	100.00	負 債	2	14,993,226	73.87
流動資產	11	7,875,187	38.80	流動負債	21	3,491,838	17.20
現金	1101	7,651,277	37.70	應付款項	2102	3,491,838	17.20
銀行存款	110102	7,631,277	37.60	應付代收款	210203	3,491,838	17.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,797,442	18.71	其他負債	28	11,501,388	56.67
存款				什項負債	2801	11,501,388	56.67
銀行存款-保管金專	110102-2	3,830,402	18.87	存入保證金	280104	341,997	1.69
戶				應付代管資產	280107	11,159,391	54.98
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,433	0.02	淨資產	3	5,302,917	26.13
專戶				淨資產	31	5,302,917	26.13
零用及週轉金	110103	20,000	0.10	淨資產	3101	5,302,917	26.13
預付款項	1108	223,910	1.10	累積餘額	310101	2,916,467	14.37
預付費用	110804	223,910	1.10	本期賸餘	310102	2,386,450	11.76
固定資產	14	1,261,565	6.22	合計：		20,296,143	
房屋建築及設備	1404	10,431	0.05				
房屋建築及設備	140401	50,150	0.25				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,719	-0.20				
機械及設備	1405	824,211	4.06				
機械及設備	140501	3,099,909	15.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,275,698	-11.21				
交通及運輸設備	1406	36,730	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,661,932	8.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,625,202	-8.01				
雜項設備	1407	390,193	1.92				
雜項設備	140701	1,292,464	6.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-902,271	-4.45				
其他資產	18	11,159,391	54.98				
什項資產	1801	11,159,391	54.98				
代管資產	180106	11,159,391	54.98				
代管資產-土地	180106-1	6,734,700	33.18				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110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-房屋及建築	180106-2	4,267,359	21.03				
代管資產-機械及設備	180106-3	108,783	0.54				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,380	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	41,393	0.20				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,776	0.03				
合計：		20,296,143					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區柑林國民小學

13345-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				986,542	1,246,000	-259,458	-20.82
		累計數				5,675,950	7,621,000	-1,945,050	-25.52
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				0	20,000	-20,000	-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 110 年 5 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	16,523,000	1,264,000	1,266,000	-2,000	-0.16	9,326,400	9,304,000	22,400	0.24
勞務收入	43	20,000					32,000	4,000	28,000	700.00
服務收入	431	20,000					32,000	4,000	28,000	700.00
政府撥入收入	46	16,443,000	1,260,000	1,260,000			9,275,900	9,276,000	-100	0.00
公庫撥款收入	462	16,443,000	1,260,000	1,260,000			9,275,900	9,276,000	-100	0.00
其他收入	4Y	60,000	4,000	6,000	-2,000	-33.33	18,500	24,000	-5,500	-22.92
雜項收入	4YY	60,000	4,000	6,000	-2,000	-33.33	18,500	24,000	-5,500	-22.92
基金用途	5	16,553,000	1,173,444	1,243,000	-69,556	-5.60	6,849,394	8,884,000	-2,034,606	-22.90
國民教育計畫	53	16,473,000	1,173,444	1,243,000	-69,556	-5.60	6,849,394	8,864,000	-2,014,606	-22.73
國民小學教育	532	16,473,000	1,173,444	1,243,000	-69,556	-5.60	6,849,394	8,864,000	-2,014,606	-22.73
建築及設備計畫	5M	80,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	80,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	90,556	23,000	67,556	293.72	2,477,006	420,000	2,057,006	489.76
期初基金餘額	71	1,475,222					1,654,902	1,475,222	179,680	12.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,445,222					4,131,908	1,895,222	2,236,686	118.02

註：1. 服務收入-累計：係因場租收入覈實繳庫較預算分配數超收。
2. 雜項收入-本月及累計：係因員工居住公有宿舍人數未如預期致收入短收。
3. 國民小學教育-累計：係因各項計畫大多尚在規劃或尚未請款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-累計：係因設備購置統籌規劃中且配合業務需要延後辦理，致無執行數。

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110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	20,472,487	100.00	負 債	2	15,079,014	73.66
流動資產	11	8,051,531	39.33	流動負債	21	3,497,626	17.08
現金	1101	8,011,531	39.13	應付款項	2102	3,497,626	17.08
銀行存款	110102	7,991,531	39.04	應付代收款	210203	3,497,626	17.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,071,908	19.89	其他負債	28	11,581,388	56.57
存款				什項負債	2801	11,581,388	56.57
銀行存款-保管金專	110102-2	3,916,190	19.13	存入保證金	280104	421,997	2.06
戶				應付代管資產	280107	11,159,391	54.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,433	0.02	淨資產	3	5,393,473	26.34
專戶				淨資產	31	5,393,473	26.34
零用及週轉金	110103	20,000	0.10	淨資產	3101	5,393,473	26.34
預付款項	1108	40,000	0.20	累積餘額	310101	2,916,467	14.25
預付費用	110804	40,000	0.20	本期賸餘	310102	2,477,006	12.10
固定資產	14	1,261,565	6.16	合計：		20,472,487	
房屋建築及設備	1404	10,431	0.05				
房屋建築及設備	140401	50,150	0.24				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,719	-0.19				
機械及設備	1405	824,211	4.03				
機械及設備	140501	3,099,909	15.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,275,698	-11.12				
交通及運輸設備	1406	36,730	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,661,932	8.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,625,202	-7.94				
雜項設備	1407	390,193	1.91				
雜項設備	140701	1,292,464	6.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-902,271	-4.41				
其他資產	18	11,159,391	54.51				
什項資產	1801	11,159,391	54.51				
代管資產	180106	11,159,391	54.51				
代管資產-土地	180106-1	6,734,700	32.90				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110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-房屋及建築	180106-2	4,267,359	20.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	108,783	0.53				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,380	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	41,393	0.20				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,776	0.03				
合計：		20,472,487					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區柑林國民小學

13345-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				1,173,444	1,243,000	-69,556	-5.60
		累計數				6,849,394	8,864,000	-2,014,606	-22.73
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	20,000	-20,000	-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 110 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	16,523,000	1,489,301	1,266,000	223,301	17.64	10,815,701	10,570,000	245,701	2.32
勞務收入	43	20,000					32,000	4,000	28,000	700.00
服務收入	431	20,000					32,000	4,000	28,000	700.00
財產收入	45		7,974		7,974		7,974		7,974	
財產處分收入	451		7,812		7,812		7,812		7,812	
利息收入	454		162		162		162		162	
政府撥入收入	46	16,443,000	1,474,327	1,260,000	214,327	17.01	10,750,227	10,536,000	214,227	2.03
公庫撥款收入	462	16,443,000	1,474,327	1,260,000	214,327	17.01	10,750,227	10,536,000	214,227	2.03
其他收入	4Y	60,000	7,000	6,000	1,000	16.67	25,500	30,000	-4,500	-15.00
雜項收入	4YY	60,000	7,000	6,000	1,000	16.67	25,500	30,000	-4,500	-15.00
基金用途	5	16,553,000	1,024,145	1,268,000	-243,855	-19.23	7,873,539	10,152,000	-2,278,461	-22.44
國民教育計畫	53	16,473,000	1,024,145	1,238,000	-213,855	-17.27	7,873,539	10,102,000	-2,228,461	-22.06
國民小學教育	532	16,473,000	1,024,145	1,238,000	-213,855	-17.27	7,873,539	10,102,000	-2,228,461	-22.06
建築及設備計畫	5M	80,000		30,000	-30,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	80,000		30,000	-30,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	465,156	-2,000	467,156	-23,357.80	2,942,162	418,000	2,524,162	603.87
期初基金餘額	71	1,475,222					1,654,902	1,475,222	179,680	12.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,445,222					4,597,064	1,893,222	2,703,842	142.82

註：1. 服務收入-累計：係因場租收入覈實繳庫較預算分配數超收。2. 財產處分收入-本月及累計：係因報廢財產變賣收入覈實繳庫超收。3. 利息收入-本月及累計：本年度無分配數，係上半年利息覈實繳庫。4. 公庫撥款收入-本月：係因撥入1至7月合理員額教師經費致實際收入較預算分配數多。5. 雜項收入-本月：係因員工居住公有宿舍收入覈實繳庫；累計：係因員工居住公有宿舍人數未如預期致收入短收。6. 國民小學教育-本月及累計：係因各項計畫大多尚在規劃或尚未請款及用人費用超前分配等，致實支數較預算分配數少。7. 其他設備-本月及累計：係因設備購置統籌規劃中且配合業務需要延後辦理，致無執行數。

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110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	20,906,466	100.00	負 債	2	15,047,837	71.98
流動資產	11	8,485,510	40.59	流動負債	21	3,469,463	16.60
現金	1101	8,445,510	40.40	應付款項	2102	3,469,463	16.60
銀行存款	110102	8,425,510	40.30	應付代收款	210203	3,469,463	16.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,537,064	21.70	其他負債	28	11,578,374	55.38
存款				什項負債	2801	11,578,374	55.38
銀行存款-保管金專	110102-2	3,885,013	18.58	存入保證金	280104	418,983	2.00
戶				應付代管資產	280107	11,159,391	53.38
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,433	0.02	淨資產	3	5,858,629	28.02
專戶				淨資產	31	5,858,629	28.02
零用及週轉金	110103	20,000	0.10	淨資產	3101	5,858,629	28.02
預付款項	1108	40,000	0.19	累積餘額	310101	2,916,467	13.95
預付費用	110804	40,000	0.19	本期賸餘	310102	2,942,162	14.07
固定資產	14	1,261,565	6.03	合計：		20,906,466	
房屋建築及設備	1404	10,431	0.05				
房屋建築及設備	140401	50,150	0.24				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,719	-0.19				
機械及設備	1405	824,211	3.94				
機械及設備	140501	3,099,909	14.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,275,698	-10.89				
交通及運輸設備	1406	36,730	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,661,932	7.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,625,202	-7.77				
雜項設備	1407	390,193	1.87				
雜項設備	140701	1,292,464	6.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-902,271	-4.32				
其他資產	18	11,159,391	53.38				
什項資產	1801	11,159,391	53.38				
代管資產	180106	11,159,391	53.38				
代管資產-土地	180106-1	6,734,700	32.21				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110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-房屋及建築	180106-2	4,267,359	20.41				
代管資產-機械及設備	180106-3	108,783	0.52				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,380	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	41,393	0.20				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,776	0.03				
合計：		20,906,466					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區柑林國民小學

13345-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				1,024,145	1,238,000	-213,855	-17.27
		累計數				7,873,539	10,102,000	-2,228,461	-22.06
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 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	16,523,000	1,260,000	1,266,000	-6,000	-0.47	12,075,701	11,836,000	239,701	2.03
勞務收入	43	20,000		3,000	-3,000	-100.00	32,000	7,000	25,000	357.14
服務收入	431	20,000		3,000	-3,000	-100.00	32,000	7,000	25,000	357.14
財產收入	45						7,974		7,974	
財產處分收入	451						7,812		7,812	
利息收入	454						162		162	
政府撥入收入	46	16,443,000	1,260,000	1,260,000			12,010,227	11,796,000	214,227	1.82
公庫撥款收入	462	16,443,000	1,260,000	1,260,000			12,010,227	11,796,000	214,227	1.82
其他收入	4Y	60,000		3,000	-3,000	-100.00	25,500	33,000	-7,500	-22.73
雜項收入	4YY	60,000		3,000	-3,000	-100.00	25,500	33,000	-7,500	-22.73
基金用途	5	16,553,000	964,014	1,231,000	-266,986	-21.69	8,837,553	11,383,000	-2,545,447	-22.36
國民教育計畫	53	16,473,000	964,014	1,231,000	-266,986	-21.69	8,837,553	11,333,000	-2,495,447	-22.02
國民小學教育	532	16,473,000	964,014	1,231,000	-266,986	-21.69	8,837,553	11,333,000	-2,495,447	-22.02
建築及設備計畫	5M	80,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	80,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	295,986	35,000	260,986	745.67	3,238,148	453,000	2,785,148	614.82
期初基金餘額	71	1,475,222					1,654,902	1,475,222	179,680	12.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,445,222					4,893,050	1,928,222	2,964,828	153.76

註：1. 服務收入-本月：係因場地無對外租借致無執行數；累計：係因場租收入覈實繳庫較預算分配數超收。2. 財產處分收入-累計：係因報廢財產變賣收入覈實繳庫超收。3. 利息收入-累計：本年度無分配數，係上半年利息覈實繳庫。4. 雜項收入-本月：本月無執行數，係因分配於本月份之經費業於以前月份覈實繳庫所致；累計：係因員工居住公有宿舍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或尚未請款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：係因設備購置統籌規劃中且配合業務需要延後辦理，致無執行數。

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110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	22,004,573	100.00	負 債	2	15,849,958	72.03
流動資產	11	9,583,617	43.55	流動負債	21	4,091,584	18.59
現金	1101	9,543,617	43.37	應付款項	2102	4,091,584	18.59
銀行存款	110102	9,523,617	43.28	應付代收款	210203	4,091,584	18.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,833,050	21.96	其他負債	28	11,758,374	53.44
存款				什項負債	2801	11,758,374	53.44
銀行存款-保管金專	110102-2	4,687,134	21.30	存入保證金	280104	598,983	2.72
戶				應付代管資產	280107	11,159,391	50.71
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,433	0.02	淨資產	3	6,154,615	27.97
專戶				淨資產	31	6,154,615	27.97
零用及週轉金	110103	20,000	0.09	淨資產	3101	6,154,615	27.97
預付款項	1108	40,000	0.18	累積餘額	310101	2,916,467	13.25
預付費用	110804	40,000	0.18	本期賸餘	310102	3,238,148	14.72
固定資產	14	1,261,565	5.73	合計：		22,004,573	
房屋建築及設備	1404	10,431	0.05				
房屋建築及設備	140401	50,150	0.23				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,719	-0.18				
機械及設備	1405	824,211	3.75				
機械及設備	140501	3,099,909	14.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,275,698	-10.34				
交通及運輸設備	1406	36,730	0.17				
交通及運輸設備	140601	1,661,932	7.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,625,202	-7.39				
雜項設備	1407	390,193	1.77				
雜項設備	140701	1,292,464	5.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-902,271	-4.10				
其他資產	18	11,159,391	50.71				
什項資產	1801	11,159,391	50.71				
代管資產	180106	11,159,391	50.71				
代管資產-土地	180106-1	6,734,700	30.61				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110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-房屋及建築	180106-2	4,267,359	19.39				
代管資產-機械及設備	180106-3	108,783	0.49				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,380	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	41,393	0.19				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,776	0.03				
合計：		22,004,573					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區柑林國民小學

13345-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				964,014	1,231,000	-266,986	-21.69
		累計數				8,837,553	11,333,000	-2,495,447	-22.02
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 110 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	16,523,000	1,263,000	1,266,000	-3,000	-0.24	13,338,701	13,102,000	236,701	1.81
勞務收入	43	20,000		3,000	-3,000	-100.00	32,000	10,000	22,000	220.00
服務收入	431	20,000		3,000	-3,000	-100.00	32,000	10,000	22,000	220.00
財產收入	45						7,974		7,974	
財產處分收入	451						7,812		7,812	
利息收入	454						162		162	
政府撥入收入	46	16,443,000	1,260,000	1,260,000			13,270,227	13,056,000	214,227	1.64
公庫撥款收入	462	16,443,000	1,260,000	1,260,000			13,270,227	13,056,000	214,227	1.64
其他收入	4Y	60,000	3,000	3,000			28,500	36,000	-7,500	-20.83
雜項收入	4YY	60,000	3,000	3,000			28,500	36,000	-7,500	-20.83
基金用途	5	16,553,000	1,159,819	1,419,000	-259,181	-18.27	9,997,372	12,802,000	-2,804,628	-21.91
國民教育計畫	53	16,473,000	1,159,819	1,389,000	-229,181	-16.50	9,997,372	12,722,000	-2,724,628	-21.42
國民小學教育	532	16,473,000	1,159,819	1,389,000	-229,181	-16.50	9,997,372	12,722,000	-2,724,628	-21.42
建築及設備計畫	5M	80,000		30,000	-30,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
其他設備	5M4	80,000		30,000	-30,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	103,181	-153,000	256,181	-167.44	3,341,329	300,000	3,041,329	1,013.78
期初基金餘額	71	1,475,222					1,654,902	1,475,222	179,680	12.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,445,222					4,996,231	1,775,222	3,221,009	181.44

註：1. 服務收入-本月：係因場地無對外租借致無執行數；累計：係因場租收入覈實繳庫較預算分配數超收。2. 財產處分收入-累計：係因報廢財產變賣收入覈實繳庫超收。3. 利息收入-累計：本年度無分配數，係上半年利息覈實繳庫。4. 雜項收入-累計：係因員工居住公有宿舍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或尚未請款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-本月及累計：係因設備購置統籌規劃中且配合業務需要延後辦理，致無執行數。

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110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	21,973,573	100.00	負 債	2	15,715,777	71.52
流動資產	11	9,552,617	43.47	流動負債	21	3,957,403	18.01
現金	1101	9,512,617	43.29	應付款項	2102	3,957,403	18.01
銀行存款	110102	9,492,617	43.20	應付代收款	210203	3,957,403	18.01
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,936,231	22.46	其他負債	28	11,758,374	53.51
存款				什項負債	2801	11,758,374	53.51
銀行存款-保管金專	110102-2	4,552,953	20.72	存入保證金	280104	598,983	2.73
戶				應付代管資產	280107	11,159,391	50.79
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,433	0.02	淨資產	3	6,257,796	28.48
專戶				淨資產	31	6,257,796	28.48
零用及週轉金	110103	20,000	0.09	淨資產	3101	6,257,796	28.48
預付款項	1108	40,000	0.18	累積餘額	310101	2,916,467	13.27
預付費用	110804	40,000	0.18	本期賸餘	310102	3,341,329	15.21
固定資產	14	1,261,565	5.74	合計：		21,973,573	
房屋建築及設備	1404	10,431	0.05				
房屋建築及設備	140401	50,150	0.23				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,719	-0.18				
機械及設備	1405	824,211	3.75				
機械及設備	140501	3,099,909	14.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,275,698	-10.36				
交通及運輸設備	1406	36,730	0.17				
交通及運輸設備	140601	1,661,932	7.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,625,202	-7.40				
雜項設備	1407	390,193	1.78				
雜項設備	140701	1,292,464	5.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-902,271	-4.11				
其他資產	18	11,159,391	50.79				
什項資產	1801	11,159,391	50.79				
代管資產	180106	11,159,391	50.79				
代管資產-土地	180106-1	6,734,700	30.65				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110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-房屋及建築	180106-2	4,267,359	19.42				
代管資產-機械及設備	180106-3	108,783	0.50				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,380	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	41,393	0.19				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,776	0.03				
合計：		21,973,573					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區柑林國民小學

13345-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				1,159,819	1,389,000	-229,181	-16.50
		累計數				9,997,372	12,722,000	-2,724,628	-21.42
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				0	80,000	-80,000	-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 110 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	16,523,000	-304,400	1,269,000	-1,573,400	-123.99	13,034,301	14,371,000	-1,336,699	-9.30
勞務收入	43	20,000		3,000	-3,000	-100.00	32,000	13,000	19,000	146.15
服務收入	431	20,000		3,000	-3,000	-100.00	32,000	13,000	19,000	146.15
財產收入	45						7,974		7,974	
財產處分收入	451						7,812		7,812	
利息收入	454						162		162	
政府撥入收入	46	16,443,000	-310,000	1,260,000	-1,570,000	-124.60	12,960,227	14,316,000	-1,355,773	-9.47
公庫撥款收入	462	16,443,000	-310,000	1,260,000	-1,570,000	-124.60	12,960,227	14,316,000	-1,355,773	-9.47
其他收入	4Y	60,000	5,600	6,000	-400	-6.67	34,100	42,000	-7,900	-18.81
雜項收入	4YY	60,000	5,600	6,000	-400	-6.67	34,100	42,000	-7,900	-18.81
基金用途	5	16,553,000	1,056,004	1,223,000	-166,996	-13.65	11,053,376	14,025,000	-2,971,624	-21.19
國民教育計畫	53	16,473,000	1,056,004	1,223,000	-166,996	-13.65	11,053,376	13,945,000	-2,891,624	-20.74
國民小學教育	532	16,473,000	1,056,004	1,223,000	-166,996	-13.65	11,053,376	13,945,000	-2,891,624	-20.74
建築及設備計畫	5M	80,000						80,000	-80,000	-100.00
其他設備	5M4	80,000						80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	-1,360,404	46,000	-1,406,404	-3,057.40	1,980,925	346,000	1,634,925	472.52
期初基金餘額	71	1,475,222					1,654,902	1,475,222	179,680	12.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,445,222					3,635,827	1,821,222	1,814,605	99.64

註：1. 服務收入-本月：係因場地無對外租借致無執行數；累計：係因場租收入覈實繳庫較預算分配數超收。2. 財產處分收入-累計：係因報廢財產變賣收入覈實繳庫超收。3. 利息收入-累計：本年度無分配數，係上半年利息覈實繳庫。4. 公庫撥款收入-本月：係因繳回110年第1次人事費調查賸餘款致實際收入較預算分配數少。5. 雜項收入-累計：係因員工居住公有宿舍人數未如預期致收入短收。6. 國民小學教育-本月及累計：係因各項計畫大多尚在規劃或尚未請款及用人費用超前分配等，致實支數較預算分配數少。7. 其他設備-累計：係因設備購置統籌規劃中且配合業務需要延後辦理，致無執行數。

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110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	20,608,751	100.00	負 債	2	15,711,359	76.24
流動資產	11	8,187,795	39.73	流動負債	21	3,952,985	19.18
現金	1101	8,147,795	39.54	應付款項	2102	3,952,985	19.18
銀行存款	110102	8,127,795	39.44	應付代收款	210203	3,952,985	19.18
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,575,827	17.35	其他負債	28	11,758,374	57.06
存款				什項負債	2801	11,758,374	57.06
銀行存款-保管金專	110102-2	4,548,535	22.07	存入保證金	280104	598,983	2.91
戶				應付代管資產	280107	11,159,391	54.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,433	0.02	淨資產	3	4,897,392	23.76
專戶				淨資產	31	4,897,392	23.76
零用及週轉金	110103	20,000	0.10	淨資產	3101	4,897,392	23.76
預付款項	1108	40,000	0.19	累積餘額	310101	2,916,467	14.15
預付費用	110804	40,000	0.19	本期賸餘	310102	1,980,925	9.61
固定資產	14	1,261,565	6.12	合計：		20,608,751	
房屋建築及設備	1404	10,431	0.05				
房屋建築及設備	140401	50,150	0.24				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110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	-39,719	-0.19				
機械及設備	1405	824,211	4.00				
機械及設備	140501	3,099,909	15.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,275,698	-11.04				
交通及運輸設備	1406	36,730	0.18				
交通及運輸設備	140601	1,661,932	8.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,625,202	-7.89				
雜項設備	1407	390,193	1.89				
雜項設備	140701	1,292,464	6.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-902,271	-4.38				
其他資產	18	11,159,391	54.15				
什項資產	1801	11,159,391	54.15				
代管資產	180106	11,159,391	54.15				
代管資產-土地	180106-1	6,734,700	32.68				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,267,359	20.71				
代管資產-機械及設備	180106-3	108,783	0.53				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,380	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	41,393	0.20				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,776	0.03				
合計：		20,608,751					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 110 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				1,056,004	1,223,000	-166,996	-13.65
		累計數				11,053,376	13,945,000	-2,891,624	-20.74
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	80,000	-80,000	-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 110 年 10 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	16,523,000	1,267,100	1,266,000	1,100	0.09	14,301,401	15,637,000	-1,335,599	-8.54
徵收及依法分配收入	41		2,500		2,500		2,500		2,500	
違規罰款收入	415		2,500		2,500		2,500		2,500	
勞務收入	43	20,000					32,000	13,000	19,000	146.15
服務收入	431	20,000					32,000	13,000	19,000	146.15
財產收入	45						7,974		7,974	
財產處分收入	451						7,812		7,812	
利息收入	454						162		162	
政府撥入收入	46	16,443,000	1,260,000	1,260,000			14,220,227	15,576,000	-1,355,773	-8.70
公庫撥款收入	462	16,443,000	1,260,000	1,260,000			14,220,227	15,576,000	-1,355,773	-8.70
其他收入	4Y	60,000	4,600	6,000	-1,400	-23.33	38,700	48,000	-9,300	-19.38
雜項收入	4YY	60,000	4,600	6,000	-1,400	-23.33	38,700	48,000	-9,300	-19.38
基金用途	5	16,553,000	1,816,024	1,560,000	256,024	16.41	12,869,400	15,585,000	-2,715,600	-17.42
國民教育計畫	53	16,473,000	1,804,081	1,560,000	244,081	15.65	12,857,457	15,505,000	-2,647,543	-17.08
國民小學教育	532	16,473,000	1,804,081	1,560,000	244,081	15.65	12,857,457	15,505,000	-2,647,543	-17.08
建築及設備計畫	5M	80,000	11,943		11,943		11,943	80,000	-68,057	-85.07
其他設備	5M4	80,000	11,943		11,943		11,943	80,000	-68,057	-85.07
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	-548,924	-294,000	-254,924	86.71	1,432,001	52,000	1,380,001	2,653.85
期初基金餘額	71	1,475,222					1,654,902	1,475,222	179,680	12.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,445,222					3,086,903	1,527,222	1,559,681	102.13

註：1. 違規罰款收入-本月及累計：係因視聽教室優化計畫廠商未投保專業險違約罰款嚴實繳庫致超收。2. 服務收入-累計：係因場租收入嚴實繳庫較預算分配數超收。3. 財產處分收入-累計：係因報廢財產變賣收入嚴實繳庫超收。4. 利息收入-累計：本年度無分配數，係上半年利息嚴實繳庫。5. 雜項收入-本月及累計：係因員工居住公有宿舍人數未如預期致收入短收。6. 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：係因各項計畫大多尚在規劃或尚未請款及用人費用超前分配等，致實支數較預算分配數少。7. 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：係因設備購置統籌規劃中且配合業務需要延後辦理，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110年10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	18,686,114	100.00	負 債	2	13,525,703	72.38
流動資產	11	5,453,215	29.18	流動負債	21	1,925,041	10.30
現金	1101	5,413,215	28.97	應付款項	2102	1,925,041	10.30
銀行存款	110102	5,393,215	28.86	應付代收款	210203	1,925,041	10.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,026,903	16.20	其他負債	28	11,600,662	62.08
存款				什項負債	2801	11,600,662	62.08
銀行存款-保管金專	110102-2	2,362,879	12.65	存入保證金	280104	441,271	2.36
戶				應付代管資產	280107	11,159,391	59.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,433	0.02	淨資產	3	5,160,411	27.62
專戶				淨資產	31	5,160,411	27.62
零用及週轉金	110103	20,000	0.11	淨資產	3101	5,160,411	27.62
預付款項	1108	40,000	0.21	累積餘額	310101	2,916,467	15.61
預付費用	110804	40,000	0.21	本期賸餘	310102	2,243,944	12.01
固定資產	14	2,073,508	11.10	合計：		18,686,114	
房屋建築及設備	1404	10,431	0.06				
房屋建築及設備	140401	50,150	0.27				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年10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	-39,719	-0.21				
機械及設備	1405	916,611	4.91				
機械及設備	140501	3,192,309	17.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,275,698	-12.18				
交通及運輸設備	1406	673,030	3.60				
交通及運輸設備	140601	2,298,232	12.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,625,202	-8.70				
雜項設備	1407	473,436	2.53				
雜項設備	140701	1,375,707	7.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-902,271	-4.83				
其他資產	18	11,159,391	59.72				
什項資產	1801	11,159,391	59.72				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	11,159,391	59.72				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年10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		
代管資產-土地	180106-1	6,734,700	36.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,267,359	22.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	108,783	0.58				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,380	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	41,393	0.22				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,776	0.03				
合計：		18,686,114					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 110 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				1,804,081	1,560,000	244,081	15.65
		累計數				12,857,457	15,505,000	-2,647,543	-17.08
建築及設備計畫		本月數				11,943	0	11,943	0.00
		累計數				11,943	80,000	-68,057	-85.07

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 110 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	16,523,000	273,600	873,000	-599,400	-68.66	14,575,001	16,510,000	-1,934,999	-11.72
徵收及依法分配收入	41						2,500		2,500	
違規罰款收入	415						2,500		2,500	
勞務收入	43	20,000	2,000		2,000		34,000	13,000	21,000	161.54
服務收入	431	20,000	2,000		2,000		34,000	13,000	21,000	161.54
財產收入	45						7,974		7,974	
財產處分收入	451						7,812		7,812	
利息收入	454						162		162	
政府撥入收入	46	16,443,000	267,000	867,000	-600,000	-69.20	14,487,227	16,443,000	-1,955,773	-11.89
公庫撥款收入	462	16,443,000	267,000	867,000	-600,000	-69.20	14,487,227	16,443,000	-1,955,773	-11.89
其他收入	4Y	60,000	4,600	6,000	-1,400	-23.33	43,300	54,000	-10,700	-19.81
雜項收入	4YY	60,000	4,600	6,000	-1,400	-23.33	43,300	54,000	-10,700	-19.81
基金用途	5	16,553,000	1,363,641	817,000	546,641	66.91	14,233,041	16,402,000	-2,168,959	-13.22
國民教育計畫	53	16,473,000	1,363,641	817,000	546,641	66.91	14,221,098	16,322,000	-2,100,902	-12.87
國民小學教育	532	16,473,000	1,363,641	817,000	546,641	66.91	14,221,098	16,322,000	-2,100,902	-12.87
建築及設備計畫	5M	80,000					11,943	80,000	-68,057	-85.07
其他設備	5M4	80,000					11,943	80,000	-68,057	-85.07
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	-1,090,041	56,000	-1,146,041	-2,046.50	341,960	108,000	233,960	216.63
期初基金餘額	71	1,475,222					1,654,902	1,475,222	179,680	12.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,445,222					1,996,862	1,583,222	413,640	26.13

註：1. 違規罰款收入-累計：係因廠商未投保專業險違約罰款覈實繳庫致超收。2. 服務收入-本月：本月無分配數，係因場租收入覈實繳庫；累計：係因場租收入覈實繳庫較預算分配數超收。3. 財產處分收入-累計：係因報廢財產變賣收入覈實繳庫超收。4. 利息收入-累計：本年度無分配數，係上半年利息覈實繳庫。5. 公庫撥款收入-本月及累計：係因繳回用人費用調查賸餘款所致。6. 雜項收入-本月及累計：係因員工居住公有宿舍人數未如預期致收入短收。7. 國民小學教育-本月：係因用人費依實際數執行，致較預計增加；累計：係因部分計畫尚在規劃或尚未請款及用人費用超前分配等，致實支數較預算分配數少。8. 其他設備-累計：係因設備購置統籌規劃中且配合業務需要延後辦理，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110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	17,581,902	100.00	負 債	2	13,496,532	76.76
流動資產	11	4,334,003	24.65	流動負債	21	1,895,870	10.78
現金	1101	4,294,003	24.42	應付款項	2102	1,895,870	10.78
銀行存款	110102	4,274,003	24.31	應付代收款	210203	1,895,870	10.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,936,862	11.02	其他負債	28	11,600,662	65.98
存款				什項負債	2801	11,600,662	65.98
銀行存款-保管金專	110102-2	2,333,708	13.27	存入保證金	280104	441,271	2.51
戶				應付代管資產	280107	11,159,391	63.47
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,433	0.02	淨資產	3	4,085,370	23.24
專戶				淨資產	31	4,085,370	23.24
零用及週轉金	110103	20,000	0.11	淨資產	3101	4,085,370	23.24
預付款項	1108	40,000	0.23	累積餘額	310101	2,916,467	16.59
預付費用	110804	40,000	0.23	本期賸餘	310102	1,168,903	6.65
固定資產	14	2,088,508	11.88	合計：		17,581,902	
房屋建築及設備	1404	10,431	0.06				
房屋建築及設備	140401	50,150	0.29				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110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	-39,719	-0.23				
機械及設備	1405	916,611	5.21				
機械及設備	140501	3,192,309	18.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,275,698	-12.94				
交通及運輸設備	1406	673,030	3.83				
交通及運輸設備	140601	2,298,232	13.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,625,202	-9.24				
雜項設備	1407	488,436	2.78				
雜項設備	140701	1,390,707	7.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-902,271	-5.13				
其他資產	18	11,159,391	63.47				
什項資產	1801	11,159,391	63.47				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	11,159,391	63.47				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110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		
代管資產-土地	180106-1	6,734,700	38.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,267,359	24.27				
代管資產-機械及設備	180106-3	108,783	0.62				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,380	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	41,393	0.24				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,776	0.03				
合計：		17,581,902					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 110 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				1,363,641	817,000	546,641	66.91
		累計數				14,221,098	16,322,000	-2,100,902	-12.87
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				11,943	80,000	-68,057	-85.07

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 110 年 12 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	16,523,000	293,137	13,000	280,137	2,154.90	14,868,138	16,523,000	-1,654,862	-10.02
徵收及依法分配收入	41						2,500		2,500	
違規罰款收入	415						2,500		2,500	
勞務收入	43	20,000		7,000	-7,000	-100.00	34,000	20,000	14,000	70.00
服務收入	431	20,000		7,000	-7,000	-100.00	34,000	20,000	14,000	70.00
財產收入	45		166		166		8,140		8,140	
財產處分收入	451						7,812		7,812	
利息收入	454		166		166		328		328	
政府撥入收入	46	16,443,000	256,854		256,854		14,744,081	16,443,000	-1,698,919	-10.33
公庫撥款收入	462	16,443,000	256,854		256,854		14,744,081	16,443,000	-1,698,919	-10.33
其他收入	4Y	60,000	36,117	6,000	30,117	501.95	79,417	60,000	19,417	32.36
雜項收入	4YY	60,000	36,117	6,000	30,117	501.95	79,417	60,000	19,417	32.36
基金用途	5	16,553,000	983,017	151,000	832,017	551.00	15,216,058	16,553,000	-1,336,942	-8.08
國民教育計畫	53	16,473,000	899,057	151,000	748,057	495.40	15,120,155	16,473,000	-1,352,845	-8.21
國民小學教育	532	16,473,000	899,057	151,000	748,057	495.40	15,120,155	16,473,000	-1,352,845	-8.21
建築及設備計畫	5M	80,000	83,960		83,960		95,903	80,000	15,903	19.88
其他設備	5M4	80,000	83,960		83,960		95,903	80,000	15,903	19.88
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	-689,880	-138,000	-551,880	399.91	-347,920	-30,000	-317,920	1,059.73
期初基金餘額	71	1,475,222					1,654,902	1,475,222	179,680	12.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,445,222					1,306,982	1,445,222	-138,240	-9.57

註：1. 違規罰款收入-累計：係因廠商未投保專業險違約罰款覈實繳庫致超收。2. 服務收入-本月：係因場地無對外租借致無執行數；累計：係因場租收入覈實繳庫較預算分配數超收。3. 財產處分收入-累計：係因報廢財產變賣收入覈實繳庫致超收。4. 利息收入-本月及累計：本年度無分配數，係專戶存款利息覈實繳庫。5. 公庫撥款收入-本月：係因增撥110學年度8-12月合理員額經費及用人費用經費調整所致；累計：係因繳回人事費調查賸餘款致實際收入較預算分配數少。6. 雜項收入-本月及累計：係因年度補助款賸餘滾存基金覈實繳庫致超收。7. 國民教育計畫-本月：係因用人費依實際數執行，致較預計增加。8. 建築及設備計畫-本月：係因無分配數及執行年度計畫採購設備；累計：係因充實社團教學設備計畫之補辦預算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110年12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	18,304,538	100.00	負 債	2	15,244,458	83.28
流動資產	11	5,609,662	30.65	流動負債	21	3,664,409	20.02
現金	1101	5,551,662	30.33	應付款項	2102	3,664,409	20.02
銀行存款	110102	5,551,662	30.33	應付代收款	210203	3,664,409	20.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,445,982	7.90	其他負債	28	11,580,049	63.26
存款				什項負債	2801	11,580,049	63.26
銀行存款-保管金專	110102-2	4,102,247	22.41	存入保證金	280104	441,271	2.41
戶				應付代管資產	280107	10,941,778	59.78
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,433	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	197,000	1.08
專戶				淨資產	3	3,060,080	16.72
預付款項	1108	58,000	0.32	淨資產	31	3,060,080	16.72
預付費用	110804	58,000	0.32	淨資產	3101	3,060,080	16.72
固定資產	14	1,753,098	9.58	累積餘額	310101	3,060,080	16.72
房屋建築及設備	1404	5,466	0.03	合計：		18,304,538	
房屋建築及設備	140401	50,150	0.27				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年12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	-44,684	-0.24				
機械及設備	1405	587,857	3.21				
機械及設備	140501	3,192,309	17.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,604,452	-14.23				
交通及運輸設備	1406	641,636	3.51				
交通及運輸設備	140601	2,298,232	12.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,656,596	-9.05				
雜項設備	1407	518,139	2.83				
雜項設備	140701	1,558,507	8.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,040,368	-5.68				
其他資產	18	10,941,778	59.78				
什項資產	1801	10,941,778	59.78				
代管資產	180106	10,941,778	59.78				
代管資產-土地	180106-1	6,734,700	36.79				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年12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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,086,422	22.32				
代管資產-機械及設備	180106-3	79,548	0.43				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,380	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	33,952	0.19				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,776	0.03				
合計：		18,304,538					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 110 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				899,057	151,000	748,057	495.40
		累計數				15,120,155	16,473,000	-1,352,845	-8.21
建築及設備計畫		本月數				83,960	0	83,960	0.00
		累計數				95,903	80,000	15,903	19.88