

# 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 108 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	15,655,000	5,733,800	5,729,000	4,800	0.08	5,733,800	5,729,000	4,800	0.08
勞務收入	43	20,000								
服務收入	431	20,000								
財產收入	45	2,000								
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	15,573,000	5,729,000	5,729,000			5,729,000	5,729,000		
公庫撥款收入	462	15,573,000	5,729,000	5,729,000			5,729,000	5,729,000		
其他收入	4Y	60,000	4,800		4,800		4,800		4,800	
雜項收入	4YY	60,000	4,800		4,800		4,800		4,800	
基金用途	5	15,655,000	2,829,031	5,517,000	-2,687,969	-48.72	2,829,031	5,517,000	-2,687,969	-48.72
國民教育計畫	53	15,595,000	2,829,031	5,517,000	-2,687,969	-48.72	2,829,031	5,517,000	-2,687,969	-48.72
國民小學教育	532	15,595,000	2,829,031	5,517,000	-2,687,969	-48.72	2,829,031	5,517,000	-2,687,969	-48.72
建築及設備計畫	5M	60,000								
其他設備	5M4	60,000								
本期賸餘(短絀一)	6		2,904,769	212,000	2,692,769	1,270.17	2,904,769	212,000	2,692,769	1,270.17
期初基金餘額	71	1,436,000					1,800,053	1,436,000	364,053	25.35
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,436,000					4,704,822	1,648,000	3,056,822	185.49

註：1. 雜項收入-係因員工居住公有宿舍覈實繳庫致收入超收。2. 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108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	18,896,465	100.00	負 債	2	14,191,643	75.10
流動資產	11	12,928,445	68.42	流動負債	21	7,509,497	39.74
現金	111	12,888,445	68.21	應付款項	212	7,509,497	39.74
銀行存款	1112	12,868,445	68.10	應付代收款	2123	7,509,497	39.74
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,778,948	25.29	其他負債	22	6,682,146	35.36
存款				什項負債	221	6,682,146	35.36
銀行存款-保管金專	1112-2	8,086,064	42.79	存入保證金	2211	580,000	3.07
戶				應付代管資產	2214	5,968,020	31.58
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,433	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	134,126	0.71
專戶				基金餘額	3	4,704,822	24.90
零用及週轉金	1113	20,000	0.11	基金餘額	31	4,704,822	24.90
預付款項	115	40,000	0.21	基金餘額	311	4,704,822	24.90
預付費用	1154	40,000	0.21	累積餘額	3111	1,800,053	9.53
其他資產	13	5,968,020	31.58	本期賸餘	3112	2,904,769	15.37
什項資產	131	5,968,020	31.58	合計：		18,896,465	
代管資產	1316	5,968,020	31.58				

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108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-土地	1316-1	1,254,210	6.64				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,663,211	24.68				
代管資產-機械及設備	1316-3	25,862	0.14				
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	17,581	0.09				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,776	0.03				
合計：		18,896,465					

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 108 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				2,829,031	5,517,000	-2,687,969	-48.72
		累計數				2,829,031	5,517,000	-2,687,969	-48.72
合 計		本月數				2,829,031	5,517,000	-2,687,969	-48.72
		累計數				2,829,031	5,517,000	-2,687,969	-48.72

# 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 108 年 2 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	15,655,000	2,015,926	1,877,000	138,926	7.40	7,749,726	7,606,000	143,726	1.89
勞務收入	43	20,000								
服務收入	431	20,000								
財產收入	45	2,000								
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	15,573,000	2,011,126	1,877,000	134,126	7.15	7,740,126	7,606,000	134,126	1.76
公庫撥款收入	462	15,573,000	2,011,126	1,877,000	134,126	7.15	7,740,126	7,606,000	134,126	1.76
其他收入	4Y	60,000	4,800		4,800		9,600		9,600	
雜項收入	4YY	60,000	4,800		4,800		9,600		9,600	
基金用途	5	15,655,000	1,174,258	1,747,000	-572,742	-32.78	4,003,289	7,264,000	-3,260,711	-44.89
國民教育計畫	53	15,595,000	1,174,258	1,747,000	-572,742	-32.78	4,003,289	7,264,000	-3,260,711	-44.89
國民小學教育	532	15,595,000	1,174,258	1,747,000	-572,742	-32.78	4,003,289	7,264,000	-3,260,711	-44.89
建築及設備計畫	5M	60,000								
其他設備	5M4	60,000								
本期賸餘(短絀一)	6		841,668	130,000	711,668	547.44	3,746,437	342,000	3,404,437	995.45
期初基金餘額	71	1,436,486					1,800,053	1,436,486	363,567	25.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,436,486					5,546,490	1,778,486	3,768,004	211.87

註：1. 雜項收入一條因員工居住公有宿舍覈實繳庫致收入超收。2. 國民小學教育-主要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，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108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	19,673,723	100.00	負 債	2	14,127,233	71.81
流動資產	11	11,579,324	58.86	流動負債	21	7,510,230	38.17
現金	111	11,539,324	58.65	應付款項	212	7,510,230	38.17
銀行存款	1112	11,519,324	58.55	應付代收款	2123	7,510,230	38.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,486,490	27.89	其他負債	22	6,617,003	33.63
存款				什項負債	221	6,617,003	33.63
銀行存款-保管金專	1112-2	6,029,401	30.65	存入保證金	2211	648,983	3.30
戶				應付代管資產	2214	5,968,020	30.33
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,433	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	5,546,490	28.19
零用及週轉金	1113	20,000	0.10	基金餘額	31	5,546,490	28.19
預付款項	115	40,000	0.20	基金餘額	311	5,546,490	28.19
預付費用	1154	40,000	0.20	累積餘額	3111	1,800,053	9.15
其他資產	13	8,094,399	41.14	本期賸餘	3112	3,746,437	19.04
什項資產	131	8,094,399	41.14	合計：		19,673,723	
暫付及待結轉帳項	1315	2,126,379	10.81				

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108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	1316	5,968,020	30.33				
代管資產-土地	1316-1	1,254,210	6.38				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,663,211	23.70				
代管資產-機械及設備	1316-3	25,862	0.13				
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	17,581	0.09				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,776	0.03				
合計：		19,673,723					

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 108 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				1,174,258	1,747,000	-572,742	-32.78
		累計數				4,003,289	7,264,000	-3,260,711	-44.89
合 計		本月數				1,174,258	1,747,000	-572,742	-32.78
		累計數				4,003,289	7,264,000	-3,260,711	-44.89



# 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 108 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	15,655,000	1,387,890	1,388,000	-110	-0.01	9,137,616	8,994,000	143,616	1.60
勞務收入	43	20,000								
服務收入	431	20,000								
財產收入	45	2,000								
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	15,573,000	1,387,890	1,388,000	-110	-0.01	9,128,016	8,994,000	134,016	1.49
公庫撥款收入	462	15,573,000	1,387,890	1,388,000	-110	-0.01	9,128,016	8,994,000	134,016	1.49
其他收入	4Y	60,000					9,600		9,600	
雜項收入	4YY	60,000					9,600		9,600	
基金用途	5	15,655,000	1,263,447	1,228,000	35,447	2.89	5,266,736	8,492,000	-3,225,264	-37.98
國民教育計畫	53	15,595,000	1,263,447	1,168,000	95,447	8.17	5,266,736	8,432,000	-3,165,264	-37.54
國民小學教育	532	15,595,000	1,263,447	1,168,000	95,447	8.17	5,266,736	8,432,000	-3,165,264	-37.54
建築及設備計畫	5M	60,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	60,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		124,443	160,000	-35,557	-22.22	3,870,880	502,000	3,368,880	671.09
期初基金餘額	71	1,436,486					1,800,053	1,436,486	363,567	25.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,436,486					5,670,933	1,938,486	3,732,447	192.54

註：1. 雜項收入一係因員工居住公有宿舍覈實繳庫致收入超收。2. 國民小學教育-主要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，致累計實支數較預算分配數少。3. 其他設備一係因設備購置尚在規劃中尚未執行，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108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	20,048,224	100.00	負 債	2	14,377,291	71.71
流動資產	11	11,951,825	59.62	流動負債	21	7,760,288	38.71
現金	111	11,911,825	59.42	應付款項	212	7,760,288	38.71
銀行存款	1112	11,891,825	59.32	應付代收款	2123	7,760,288	38.71
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,610,933	27.99	其他負債	22	6,617,003	33.01
存款				什項負債	221	6,617,003	33.01
銀行存款-保管金專	1112-2	6,277,459	31.31	存入保證金	2211	648,983	3.24
戶				應付代管資產	2214	5,968,020	29.77
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,433	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	5,670,933	28.29
零用及週轉金	1113	20,000	0.10	基金餘額	31	5,670,933	28.29
預付款項	115	40,000	0.20	基金餘額	311	5,670,933	28.29
預付費用	1154	40,000	0.20	累積餘額	3111	1,800,053	8.98
其他資產	13	8,096,399	40.38	本期賸餘	3112	3,870,880	19.31
什項資產	131	8,096,399	40.38	合計：		20,048,224	
暫付及待結轉帳項	1315	2,128,379	10.62				

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108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	5,968,020	29.77				
代管資產-土地	1316-1	1,254,210	6.26				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,663,211	23.26				
代管資產-機械及設備	1316-3	25,862	0.13				
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	17,581	0.09				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,776	0.03				
合計：		20,048,224					

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 108 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				1,263,447	1,168,000	95,447	8.17
		累計數				5,266,736	8,432,000	-3,165,264	-37.54
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-100.00
合 計		本月數				1,263,447	1,228,000	35,447	2.89
		累計數				5,266,736	8,492,000	-3,225,264	-37.98

# 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 108 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	15,655,000	1,366,047	1,359,000	7,047	0.52	10,503,663	10,353,000	150,663	1.46
勞務收入	43	20,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
服務收入	431	20,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
財產收入	45	2,000	15,477		15,477		15,477		15,477	
財產處分收入	451	1,000	15,477		15,477		15,477		15,477	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	15,573,000	1,333,000	1,333,000			10,461,016	10,327,000	134,016	1.30
公庫撥款收入	462	15,573,000	1,333,000	1,333,000			10,461,016	10,327,000	134,016	1.30
其他收入	4Y	60,000	17,570	20,000	-2,430	-12.15	27,170	20,000	7,170	35.85
雜項收入	4YY	60,000	17,570	20,000	-2,430	-12.15	27,170	20,000	7,170	35.85
基金用途	5	15,655,000	1,290,878	1,233,000	57,878	4.69	6,557,614	9,725,000	-3,167,386	-32.57
國民教育計畫	53	15,595,000	1,290,878	1,233,000	57,878	4.69	6,557,614	9,665,000	-3,107,386	-32.15
國民小學教育	532	15,595,000	1,290,878	1,233,000	57,878	4.69	6,557,614	9,665,000	-3,107,386	-32.15
建築及設備計畫	5M	60,000						60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	60,000						60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		75,169	126,000	-50,831	-40.34	3,946,049	628,000	3,318,049	528.35
期初基金餘額	71	1,436,486					1,800,053	1,436,486	363,567	25.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,436,486					5,746,102	2,064,486	3,681,616	178.33

註：1. 服務收入-係因場租收入未如預期致短收。2. 財產處分收入-係因耐震補強工程廢棄鋁料變賣收入覈實繳庫致收入超收。3. 雜項收入-係因員工居住公有宿舍覈實繳庫及上年度補助款賸餘滾存基金覈實繳庫致收入超收。4. 國民小學教育-主要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，致累計實支數較預算分配數少。5. 其他設備-係因設備購置尚在規劃中尚未執行，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108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	20,621,369	100.00	負 債	2	14,875,267	72.14
流動資產	11	12,526,970	60.75	流動負債	21	8,258,264	40.05
現金	111	12,486,970	60.55	應付款項	212	8,258,264	40.05
銀行存款	1112	12,466,970	60.46	應付代收款	2123	8,258,264	40.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,686,102	27.57	其他負債	22	6,617,003	32.09
存款				什項負債	221	6,617,003	32.09
銀行存款-保管金專	1112-2	6,777,435	32.87	存入保證金	2211	648,983	3.15
戶				應付代管資產	2214	5,968,020	28.94
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,433	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	5,746,102	27.86
零用及週轉金	1113	20,000	0.10	基金餘額	31	5,746,102	27.86
預付款項	115	40,000	0.19	基金餘額	311	5,746,102	27.86
預付費用	1154	40,000	0.19	累積餘額	3111	1,800,053	8.73
其他資產	13	8,094,399	39.25	本期賸餘	3112	3,946,049	19.14
什項資產	131	8,094,399	39.25	合計：		20,621,369	
暫付及待結轉帳項	1315	2,126,379	10.31				

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108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	5,968,020	28.94				
代管資產-土地	1316-1	1,254,210	6.08				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,663,211	22.61				
代管資產-機械及設備	1316-3	25,862	0.13				
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	17,581	0.09				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,776	0.03				
合計：		20,621,369					

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 108 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				1,290,878	1,233,000	57,878	4.69
		累計數				6,557,614	9,665,000	-3,107,386	-32.15
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-100.00
合 計		本月數				1,290,878	1,233,000	57,878	4.69
		累計數				6,557,614	9,725,000	-3,167,386	-32.57



# 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 108 年 5 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	15,655,000	1,689,434	1,292,000	397,434	30.76	12,193,097	11,645,000	548,097	4.71
勞務收入	43	20,000						6,000	-6,000	-100.00
服務收入	431	20,000						6,000	-6,000	-100.00
財產收入	45	2,000					15,477		15,477	
財產處分收入	451	1,000					15,477		15,477	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	15,573,000	1,685,334	1,287,000	398,334	30.95	12,146,350	11,614,000	532,350	4.58
公庫撥款收入	462	15,573,000	1,685,334	1,287,000	398,334	30.95	12,146,350	11,614,000	532,350	4.58
其他收入	4Y	60,000	4,100	5,000	-900	-18.00	31,270	25,000	6,270	25.08
雜項收入	4YY	60,000	4,100	5,000	-900	-18.00	31,270	25,000	6,270	25.08
基金用途	5	15,655,000	1,125,308	1,187,000	-61,692	-5.20	7,682,922	10,912,000	-3,229,078	-29.59
國民教育計畫	53	15,595,000	1,125,308	1,187,000	-61,692	-5.20	7,682,922	10,852,000	-3,169,078	-29.20
國民小學教育	532	15,595,000	1,125,308	1,187,000	-61,692	-5.20	7,682,922	10,852,000	-3,169,078	-29.20
建築及設備計畫	5M	60,000						60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	60,000						60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		564,126	105,000	459,126	437.26	4,510,175	733,000	3,777,175	515.30
期初基金餘額	71	1,436,486					1,800,053	1,436,486	363,567	25.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,436,486					6,310,228	2,169,486	4,140,742	190.86

註：1. 服務收入-係因場租收入未如預期致短收。2. 財產處分收入-係因耐震補強工程廢棄鋁料變賣收入覈實繳庫致收入超收。3. 公庫撥款收入-因本月增撥108年1-7月合  
理員額經費398,334元致收入超收。4. 雜項收入-係因員工居住公有宿舍覈實繳庫及上年度補助款賸餘滾存基金覈實繳庫致收入超收。5. 國民小學教育-主要係因年度  
開始各項計畫大多尚在規劃中及用人費用超前分配，致累計實支數較預算分配數少。6. 其他設備-係因設備購置尚在規劃中尚未執行，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108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	19,777,819	100.00	負 債	2	13,467,591	68.09
流動資產	11	11,683,420	59.07	流動負債	21	7,010,588	35.45
現金	111	11,643,420	58.87	應付款項	212	7,010,588	35.45
銀行存款	1112	11,623,420	58.77	應付代收款	2123	7,010,588	35.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,250,228	31.60	其他負債	22	6,457,003	32.65
存款				什項負債	221	6,457,003	32.65
銀行存款-保管金專	1112-2	5,369,759	27.15	存入保證金	2211	488,983	2.47
戶				應付代管資產	2214	5,968,020	30.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,433	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	6,310,228	31.91
零用及週轉金	1113	20,000	0.10	基金餘額	31	6,310,228	31.91
預付款項	115	40,000	0.20	基金餘額	311	6,310,228	31.91
預付費用	1154	40,000	0.20	累積餘額	3111	1,800,053	9.10
其他資產	13	8,094,399	40.93	本期賸餘	3112	4,510,175	22.80
什項資產	131	8,094,399	40.93	合計：		19,777,819	
暫付及待結轉帳項	1315	2,126,379	10.75				

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108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	5,968,020	30.18				
代管資產-土地	1316-1	1,254,210	6.34				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,663,211	23.58				
代管資產-機械及設備	1316-3	25,862	0.13				
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	17,581	0.09				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,776	0.03				
合計：		19,777,819					

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 108 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				1,125,308	1,187,000	-61,692	-5.20
		累計數				7,682,922	10,852,000	-3,169,078	-29.20
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-100.00
合 計		本月數				1,125,308	1,187,000	-61,692	-5.20
		累計數				7,682,922	10,912,000	-3,229,078	-29.59

# 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 108 年 6 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	15,655,000	739,154	1,335,000	-595,846	-44.63	12,932,251	12,980,000	-47,749	-0.37
勞務收入	43	20,000	8,500		8,500		8,500	6,000	2,500	41.67
服務收入	431	20,000	8,500		8,500		8,500	6,000	2,500	41.67
財產收入	45	2,000					15,477		15,477	
財產處分收入	451	1,000					15,477		15,477	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	15,573,000	726,600	1,330,000	-603,400	-45.37	12,872,950	12,944,000	-71,050	-0.55
公庫撥款收入	462	15,573,000	726,600	1,330,000	-603,400	-45.37	12,872,950	12,944,000	-71,050	-0.55
其他收入	4Y	60,000	4,054	5,000	-946	-18.92	35,324	30,000	5,324	17.75
雜項收入	4YY	60,000	4,054	5,000	-946	-18.92	35,324	30,000	5,324	17.75
基金用途	5	15,655,000	1,881,379	1,230,000	651,379	52.96	9,564,301	12,142,000	-2,577,699	-21.23
國民教育計畫	53	15,595,000	1,881,379	1,230,000	651,379	52.96	9,564,301	12,082,000	-2,517,699	-20.84
國民小學教育	532	15,595,000	1,881,379	1,230,000	651,379	52.96	9,564,301	12,082,000	-2,517,699	-20.84
建築及設備計畫	5M	60,000						60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	60,000						60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-1,142,225	105,000	-1,247,225	-1,187.83	3,367,950	838,000	2,529,950	301.90
期初基金餘額	71	1,436,486					1,800,053	1,436,486	363,567	25.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,436,486					5,168,003	2,274,486	2,893,517	127.22

註：1. 服務收入-本月未分配係執行前期分配數，較預計超收；累計：場租收入較預計增加所致。2. 財產處分收入-係因耐震補強工程廢棄鋁料變賣收入覈實繳庫致收入超收。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：宿舍使用費收入較預計減少；累計：係上年度補助賸餘繳庫致收入超收。5. 國民小學教育-本月：係支付教師退休補償金等支出致較預計增加；累計：部分計畫尚在規劃中及用人費用超前分配，致較預計減少。6. 其他設備-本月及累計：係配合業務需要延後辦理所致，將積極趕辦。

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108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	18,899,900	100.00	負 債	2	13,731,897	72.66
流動資產	11	10,805,501	57.17	流動負債	21	7,204,417	38.12
現金	111	10,765,501	56.96	應付款項	212	7,204,417	38.12
銀行存款	1112	10,745,501	56.85	應付代收款	2123	7,204,417	38.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,108,003	27.03	其他負債	22	6,527,480	34.54
存款				什項負債	221	6,527,480	34.54
銀行存款-保管金專	1112-2	5,634,065	29.81	存入保證金	2211	559,460	2.96
戶				應付代管資產	2214	5,968,020	31.58
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,433	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	5,168,003	27.34
零用及週轉金	1113	20,000	0.11	基金餘額	31	5,168,003	27.34
預付款項	115	40,000	0.21	基金餘額	311	5,168,003	27.34
預付費用	1154	40,000	0.21	累積餘額	3111	1,800,053	9.52
其他資產	13	8,094,399	42.83	本期賸餘	3112	3,367,950	17.82
什項資產	131	8,094,399	42.83	合計：		18,899,900	
暫付及待結轉帳項	1315	2,126,379	11.25				

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108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	5,968,020	31.58				
代管資產-土地	1316-1	1,254,210	6.64				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,663,211	24.67				
代管資產-機械及設備	1316-3	25,862	0.14				
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	17,581	0.09				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,776	0.03				
合計：		18,899,900					

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 108 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				1,881,379	1,230,000	651,379	52.96
		累計數				9,564,301	12,082,000	-2,517,699	-20.84
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-100.00
合 計		本月數				1,881,379	1,230,000	651,379	52.96
		累計數				9,564,301	12,142,000	-2,577,699	-21.23



# 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 108 年 7 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	15,655,000	3,068,408	2,064,000	1,004,408	48.66	16,000,659	15,044,000	956,659	6.36
勞務收入	43	20,000	100		100		8,600	6,000	2,600	43.33
服務收入	431	20,000	100		100		8,600	6,000	2,600	43.33
財產收入	45	2,000	473	2,000	-1,527	-76.35	15,950	2,000	13,950	697.50
財產處分收入	451	1,000		1,000	-1,000	-100.00	15,477	1,000	14,477	1,447.70
利息收入	454	1,000	473	1,000	-527	-52.70	473	1,000	-527	-52.70
政府撥入收入	46	15,573,000	3,066,635	2,057,000	1,009,635	49.08	15,939,585	15,001,000	938,585	6.26
公庫撥款收入	462	15,573,000	3,066,635	2,057,000	1,009,635	49.08	15,939,585	15,001,000	938,585	6.26
其他收入	4Y	60,000	1,200	5,000	-3,800	-76.00	36,524	35,000	1,524	4.35
雜項收入	4YY	60,000	1,200	5,000	-3,800	-76.00	36,524	35,000	1,524	4.35
基金用途	5	15,655,000	930,500	1,892,000	-961,500	-50.82	10,494,801	14,034,000	-3,539,199	-25.22
國民教育計畫	53	15,595,000	930,500	1,892,000	-961,500	-50.82	10,494,801	13,974,000	-3,479,199	-24.90
國民小學教育	532	15,595,000	930,500	1,892,000	-961,500	-50.82	10,494,801	13,974,000	-3,479,199	-24.90
建築及設備計畫	5M	60,000						60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	60,000						60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		2,137,908	172,000	1,965,908	1,142.97	5,505,858	1,010,000	4,495,858	445.13
期初基金餘額	71	1,436,486					1,800,053	1,436,486	363,567	25.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,436,486					7,305,911	2,446,486	4,859,425	198.63

註：1. 服務收入-本月：無分配數，場租費實繳庫致執行較分配多；累計：場租收入較預計增加所致。2. 財產處分收入-本月：有分配數無執行數，致執行較分配少；累計：係因耐震補強工程廢棄鋁料變賣收入實繳庫致收入超收。3. 利息收入：本月及累計：係上半年利息費實繳庫，收入未如預期。4. 公庫撥款收入-本月及累計：用人費超前分配，至實支較分配少。5. 雜項收入-本月：宿舍使用費收入較預計減少；累計：係上年度補助賸餘繳庫致收入超收。6. 國民小學教育-本月：係用人費超前分配及部分計畫規劃中，執行致較預計增加；累計：部分計畫尚在規劃中及用人費用超前分配，致較預計減少。7. 其他設備-本月及累計：係配合業務需要延後辦理所致，將積極趕辦。

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108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	16,029,611	100.00	負 債	2	8,723,700	54.42
流動資產	11	10,061,135	62.77	流動負債	21	2,550,590	15.91
現金	111	10,021,135	62.52	應付款項	212	2,550,590	15.91
銀行存款	1112	10,001,135	62.39	應付代收款	2123	2,550,590	15.91
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,245,911	45.20	其他負債	22	6,173,110	38.51
存款				什項負債	221	6,173,110	38.51
銀行存款-保管金專	1112-2	2,751,791	17.17	存入保證金	2211	204,634	1.28
戶				應付代管資產	2214	5,968,476	37.23
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,433	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	7,305,911	45.58
零用及週轉金	1113	20,000	0.12	基金餘額	31	7,305,911	45.58
預付款項	115	40,000	0.25	基金餘額	311	7,305,911	45.58
預付費用	1154	40,000	0.25	累積餘額	3111	1,800,053	11.23
其他資產	13	5,968,476	37.23	本期賸餘	3112	5,505,858	34.35
什項資產	131	5,968,476	37.23	合計：		16,029,611	
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108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	5,968,476	37.23				
代管資產-土地	1316-1	1,254,210	7.82				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,663,211	29.09				
代管資產-機械及設備	1316-3	26,318	0.16				
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	17,581	0.11				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,776	0.04				
合計：		16,029,611					

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 108 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				930,500	1,892,000	-961,500	-50.82
		累計數				10,494,801	13,974,000	-3,479,199	-24.90
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-100.00
合 計		本月數				930,500	1,892,000	-961,500	-50.82
		累計數				10,494,801	14,034,000	-3,539,199	-25.22

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	15,655,000	483,800	487,000	-3,200	-0.66	16,484,459	15,531,000	953,459	6.14
勞務收入	43	20,000					8,600	6,000	2,600	43.33
服務收入	431	20,000					8,600	6,000	2,600	43.33
財產收入	45	2,000					15,950	2,000	13,950	697.50
財產處分收入	451	1,000					15,477	1,000	14,477	1,447.70
利息收入	454	1,000					473	1,000	-527	-52.70
政府撥入收入	46	15,573,000	482,000	482,000			16,421,585	15,483,000	938,585	6.06
公庫撥款收入	462	15,573,000	482,000	482,000			16,421,585	15,483,000	938,585	6.06
其他收入	4Y	60,000	1,800	5,000	-3,200	-64.00	38,324	40,000	-1,676	-4.19
雜項收入	4YY	60,000	1,800	5,000	-3,200	-64.00	38,324	40,000	-1,676	-4.19
基金用途	5	15,655,000	998,194	446,000	552,194	123.81	11,492,995	14,480,000	-2,987,005	-20.63
國民教育計畫	53	15,595,000	974,194	446,000	528,194	118.43	11,468,995	14,420,000	-2,951,005	-20.46
國民小學教育	532	15,595,000	974,194	446,000	528,194	118.43	11,468,995	14,420,000	-2,951,005	-20.46
建築及設備計畫	5M	60,000	24,000		24,000		24,000	60,000	-36,000	-60.00
其他設備	5M4	60,000	24,000		24,000		24,000	60,000	-36,000	-60.00
本期賸餘(短絀一)	6		-514,394	41,000	-555,394	-1,354.62	4,991,464	1,051,000	3,940,464	374.93
期初基金餘額	71	1,436,486					1,800,053	1,436,486	363,567	25.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,436,486					6,791,517	2,487,486	4,304,031	173.03

註：1. 服務收入-累計：場租收入較預計增加所致。2. 財產處分收入-累計：係因耐震補強工程廢棄鋁料變賣收入覈實繳庫致收入超收。3. 利息收入：累計：係上半年利息覈實繳庫，收入未如預期。4. 雜項收入-本月：宿舍使用費收入較預計減少；累計：係宿舍使用費收入較預計減少及上年度補助賸餘繳庫所致。5. 國民小學教育-本月：係用人費執行數較分配高及部分計畫規劃中，致執行數較分配數多；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-本月無分配數係執行前期分配數所致；累計：係配合業務需要延後辦理所致，將積極趕辦。

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108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	15,107,721	100.00	負 債	2	8,316,204	55.05
流動資產	11	9,139,245	60.49	流動負債	21	2,143,094	14.19
現金	111	9,099,245	60.23	應付款項	212	2,143,094	14.19
銀行存款	1112	9,079,245	60.10	應付代收款	2123	2,143,094	14.19
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,731,517	44.56	其他負債	22	6,173,110	40.86
存款				什項負債	221	6,173,110	40.86
銀行存款-保管金專	1112-2	2,344,295	15.52	存入保證金	2211	204,634	1.35
戶				應付代管資產	2214	5,968,476	39.51
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,433	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	6,791,517	44.95
零用及週轉金	1113	20,000	0.13	基金餘額	31	6,791,517	44.95
預付款項	115	40,000	0.26	基金餘額	311	6,791,517	44.95
預付費用	1154	40,000	0.26	累積餘額	3111	1,800,053	11.91
其他資產	13	5,968,476	39.51	本期賸餘	3112	4,991,464	33.04
什項資產	131	5,968,476	39.51	合計：		15,107,721	
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108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	5,968,476	39.51				
代管資產-土地	1316-1	1,254,210	8.30				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,663,211	30.87				
代管資產-機械及設備	1316-3	26,318	0.17				
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	17,581	0.12				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,776	0.04				
合計：		15,107,721					

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 108 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				974,194	446,000	528,194	118.43
		累計數				11,468,995	14,420,000	-2,951,005	-20.46
建築及設備計畫		本月數				24,000	0	24,000	0.00
		累計數				24,000	60,000	-36,000	-60.00
合 計		本月數				998,194	446,000	552,194	123.81
		累計數				11,492,995	14,480,000	-2,987,005	-20.63



# 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 108 年 9 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	15,655,000	357,194	71,000	286,194	403.09	16,841,653	15,602,000	1,239,653	7.95
勞務收入	43	20,000	3,300	6,000	-2,700	-45.00	11,900	12,000	-100	-0.83
服務收入	431	20,000	3,300	6,000	-2,700	-45.00	11,900	12,000	-100	-0.83
財產收入	45	2,000					15,950	2,000	13,950	697.50
財產處分收入	451	1,000					15,477	1,000	14,477	1,447.70
利息收入	454	1,000					473	1,000	-527	-52.70
政府撥入收入	46	15,573,000	352,094	60,000	292,094	486.82	16,773,679	15,543,000	1,230,679	7.92
公庫撥款收入	462	15,573,000	352,094	60,000	292,094	486.82	16,773,679	15,543,000	1,230,679	7.92
其他收入	4Y	60,000	1,800	5,000	-3,200	-64.00	40,124	45,000	-4,876	-10.84
雜項收入	4YY	60,000	1,800	5,000	-3,200	-64.00	40,124	45,000	-4,876	-10.84
基金用途	5	15,655,000	1,083,657	547,000	536,657	98.11	12,576,652	15,027,000	-2,450,348	-16.31
國民教育計畫	53	15,595,000	1,083,657	547,000	536,657	98.11	12,552,652	14,967,000	-2,414,348	-16.13
國民小學教育	532	15,595,000	1,083,657	547,000	536,657	98.11	12,552,652	14,967,000	-2,414,348	-16.13
建築及設備計畫	5M	60,000					24,000	60,000	-36,000	-60.00
其他設備	5M4	60,000					24,000	60,000	-36,000	-60.00
本期賸餘(短絀一)	6		-726,463	-476,000	-250,463	52.62	4,265,001	575,000	3,690,001	641.74
期初基金餘額	71	1,436,486					1,800,053	1,436,486	363,567	25.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,436,486					6,065,054	2,011,486	4,053,568	201.52

註：1. 服務收入-本月：係因場租收入未如預計，累計：係因場租收入未如預計所致。2. 財產處分收入-累計：係因耐震補強工程廢棄鋁料變賣收入覈實繳庫致收入超收。3. 利息收入：累計：係因上半年利息覈實繳庫，收入未如預期。4. 公庫撥款收入：係因本月增撥2-6月閩客語鐘點22,464元及第1次用人費調查不足撥補數270,000元。5. 雜項收入-本月：係因宿舍使用費收入較預計減少；累計：係因宿舍使用費收入較預計減少及上年度補助賸餘繳庫所致。6. 國民小學教育-本月：係用人費執行數較分配高及部分計畫規劃中，致執行數較分配數多；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。7. 其他設備-累計：係因配合業務需要延後辦理所致，將積極趕辦。

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108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	14,460,393	100.00	負 債	2	8,395,339	58.06
流動資產	11	8,491,917	58.73	流動負債	21	2,222,229	15.37
現金	111	8,451,917	58.45	應付款項	212	2,222,229	15.37
銀行存款	1112	8,431,917	58.31	應付代收款	2123	2,222,229	15.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,005,054	41.53	其他負債	22	6,173,110	42.69
存款				什項負債	221	6,173,110	42.69
銀行存款-保管金專	1112-2	2,423,430	16.76	存入保證金	2211	204,634	1.42
戶				應付代管資產	2214	5,968,476	41.27
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,433	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	6,065,054	41.94
零用及週轉金	1113	20,000	0.14	基金餘額	31	6,065,054	41.94
預付款項	115	40,000	0.28	基金餘額	311	6,065,054	41.94
預付費用	1154	40,000	0.28	累積餘額	3111	1,800,053	12.45
其他資產	13	5,968,476	41.27	本期賸餘	3112	4,265,001	29.49
什項資產	131	5,968,476	41.27	合計：		14,460,393	
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108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	5,968,476	41.27				
代管資產-土地	1316-1	1,254,210	8.67				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,663,211	32.25				
代管資產-機械及設備	1316-3	26,318	0.18				
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	17,581	0.12				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,776	0.04				
合計：		14,460,393					

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 108 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				1,083,657	547,000	536,657	98.11
		累計數				12,552,652	14,967,000	-2,414,348	-16.13
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				24,000	60,000	-36,000	-60.00
合 計		本月數				1,083,657	547,000	536,657	98.11
		累計數				12,576,652	15,027,000	-2,450,348	-16.31

# 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 108 年 10 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	15,655,000	33,910	35,000	-1,090	-3.11	16,875,563	15,637,000	1,238,563	7.92
勞務收入	43	20,000					11,900	12,000	-100	-0.83
服務收入	431	20,000					11,900	12,000	-100	-0.83
財產收入	45	2,000					15,950	2,000	13,950	697.50
財產處分收入	451	1,000					15,477	1,000	14,477	1,447.70
利息收入	454	1,000					473	1,000	-527	-52.70
政府撥入收入	46	15,573,000	30,110	30,000	110	0.37	16,803,789	15,573,000	1,230,789	7.90
公庫撥款收入	462	15,573,000	30,110	30,000	110	0.37	16,803,789	15,573,000	1,230,789	7.90
其他收入	4Y	60,000	3,800	5,000	-1,200	-24.00	43,924	50,000	-6,076	-12.15
雜項收入	4YY	60,000	3,800	5,000	-1,200	-24.00	43,924	50,000	-6,076	-12.15
基金用途	5	15,655,000	1,207,991	290,000	917,991	316.55	13,784,643	15,317,000	-1,532,357	-10.00
國民教育計畫	53	15,595,000	1,207,991	290,000	917,991	316.55	13,760,643	15,257,000	-1,496,357	-9.81
國民小學教育	532	15,595,000	1,207,991	290,000	917,991	316.55	13,760,643	15,257,000	-1,496,357	-9.81
建築及設備計畫	5M	60,000					24,000	60,000	-36,000	-60.00
其他設備	5M4	60,000					24,000	60,000	-36,000	-60.00
本期賸餘(短絀)	6		-1,174,081	-255,000	-919,081	360.42	3,090,920	320,000	2,770,920	865.91
期初基金餘額	71	1,436,486					1,800,053	1,436,486	363,567	25.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,436,486					4,890,973	1,756,486	3,134,487	178.45

註：1. 服務收入-累計：係因場租收入未如預計所致。2. 財產處分收入-累計：係因耐震補強工程廢棄鋁料變賣收入覈實繳庫致收入超收。3. 利息收入：係因上半年利息覈實繳庫，收入未如預期。4. 雜項收入-本月：係因宿舍使用費收入較預計減少；累計：係因宿舍使用費收入較預計減少及上年度補助賸餘繳庫所致。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：係因配合業務需要延後辦理所致，將積極趕辦。

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108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	13,219,251	100.00	負 債	2	8,328,278	63.00
流動資產	11	7,250,775	54.85	流動負債	21	2,155,168	16.30
現金	111	7,210,775	54.55	應付款項	212	2,155,168	16.30
銀行存款	1112	7,190,775	54.40	應付代收款	2123	2,155,168	16.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,830,973	36.54	其他負債	22	6,173,110	46.70
存款				什項負債	221	6,173,110	46.70
銀行存款-保管金專	1112-2	2,356,369	17.83	存入保證金	2211	204,634	1.55
戶				應付代管資產	2214	5,968,476	45.15
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,433	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	4,890,973	37.00
零用及週轉金	1113	20,000	0.15	基金餘額	31	4,890,973	37.00
預付款項	115	40,000	0.30	基金餘額	311	4,890,973	37.00
預付費用	1154	40,000	0.30	累積餘額	3111	1,800,053	13.62
其他資產	13	5,968,476	45.15	本期賸餘	3112	3,090,920	23.38
什項資產	131	5,968,476	45.15	合計：		13,219,251	
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108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	5,968,476	45.15				
代管資產-土地	1316-1	1,254,210	9.49				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,663,211	35.28				
代管資產-機械及設備	1316-3	26,318	0.20				
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	17,581	0.13				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,776	0.04				
合計：		13,219,251					

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 108 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				1,207,991	290,000	917,991	316.55
		累計數				13,760,643	15,257,000	-1,496,357	-9.81
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				24,000	60,000	-36,000	-60.00
合 計		本月數				1,207,991	290,000	917,991	316.55
		累計數				13,784,643	15,317,000	-1,532,357	-10.00



# 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 108 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	15,655,000	-915,405	5,000	-920,405	-18,408.10	15,960,158	15,642,000	318,158	2.03
勞務收入	43	20,000	2,000		2,000		13,900	12,000	1,900	15.83
服務收入	431	20,000	2,000		2,000		13,900	12,000	1,900	15.83
財產收入	45	2,000					15,950	2,000	13,950	697.50
財產處分收入	451	1,000					15,477	1,000	14,477	1,447.70
利息收入	454	1,000					473	1,000	-527	-52.70
政府撥入收入	46	15,573,000	-920,205		-920,205		15,883,584	15,573,000	310,584	1.99
公庫撥款收入	462	15,573,000	-920,205		-920,205		15,883,584	15,573,000	310,584	1.99
其他收入	4Y	60,000	2,800	5,000	-2,200	-44.00	46,724	55,000	-8,276	-15.05
雜項收入	4YY	60,000	2,800	5,000	-2,200	-44.00	46,724	55,000	-8,276	-15.05
基金用途	5	15,655,000	1,250,672	190,000	1,060,672	558.25	15,035,315	15,507,000	-471,685	-3.04
國民教育計畫	53	15,595,000	1,250,672	190,000	1,060,672	558.25	15,011,315	15,447,000	-435,685	-2.82
國民小學教育	532	15,595,000	1,250,672	190,000	1,060,672	558.25	15,011,315	15,447,000	-435,685	-2.82
建築及設備計畫	5M	60,000					24,000	60,000	-36,000	-60.00
其他設備	5M4	60,000					24,000	60,000	-36,000	-60.00
本期賸餘(短絀)	6		-2,166,077	-185,000	-1,981,077	1,070.85	924,843	135,000	789,843	585.07
期初基金餘額	71	1,436,486					1,800,053	1,436,486	363,567	25.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,436,486					2,724,896	1,571,486	1,153,410	73.40

註：1. 服務收入-本月及累計：係因場租收入較預計增加所致。2. 財產處分收入-累計：係因耐震補強工程廢棄鋁料變賣收入覈實繳庫致收入超收。3. 利息收入：累計：係因上半年利息覈實繳庫，收入未如預期。4. 公庫撥款收入：本月-係人事費用賸餘款繳庫所致。5. 雜項收入-本月及累計：主要係宿舍使用費收入較預計減少所致。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。7. 其他設備-累計：係因配合業務需要延後辦理所致，將積極趕辦。

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108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	11,409,112	100.00	負 債	2	8,684,216	76.12
流動資產	11	5,368,959	47.06	流動負債	21	2,461,206	21.57
現金	111	5,328,959	46.71	應付款項	212	2,461,206	21.57
銀行存款	1112	5,308,959	46.53	應付代收款	2123	2,461,206	21.57
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,664,896	23.36	其他負債	22	6,223,010	54.54
存款				什項負債	221	6,223,010	54.54
銀行存款-保管金專	1112-2	2,640,630	23.14	存入保證金	2211	204,634	1.79
戶				應付代管資產	2214	6,018,376	52.75
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,433	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	2,724,896	23.88
零用及週轉金	1113	20,000	0.18	基金餘額	31	2,724,896	23.88
預付款項	115	40,000	0.35	基金餘額	311	2,724,896	23.88
預付費用	1154	40,000	0.35	累積餘額	3111	1,800,053	15.78
其他資產	13	6,040,153	52.94	本期賸餘	3112	924,843	8.11
什項資產	131	6,040,153	52.94	合計：		11,409,112	
暫付及待結轉帳項	1315	21,777	0.19				

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108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	6,018,376	52.75				
代管資產-土地	1316-1	1,254,210	10.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,663,211	40.87				
代管資產-機械及設備	1316-3	76,218	0.67				
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	17,581	0.15				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,776	0.05				
合計：		11,409,112					

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 108 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				1,250,672	190,000	1,060,672	558.25
		累計數				15,011,315	15,447,000	-435,685	-2.82
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				24,000	60,000	-36,000	-60.00
合 計		本月數				1,250,672	190,000	1,060,672	558.25
		累計數				15,035,315	15,507,000	-471,685	-3.04

# 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 108 年 12 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	15,655,000	39,453	13,000	26,453	203.48	15,999,611	15,655,000	344,611	2.20
勞務收入	43	20,000	6,500	8,000	-1,500	-18.75	20,400	20,000	400	2.00
服務收入	431	20,000	6,500	8,000	-1,500	-18.75	20,400	20,000	400	2.00
財產收入	45	2,000	201		201		16,151	2,000	14,151	707.55
財產處分收入	451	1,000					15,477	1,000	14,477	1,447.70
利息收入	454	1,000	201		201		674	1,000	-326	-32.60
政府撥入收入	46	15,573,000	29,952		29,952		15,913,536	15,573,000	340,536	2.19
公庫撥款收入	462	15,573,000	29,952		29,952		15,913,536	15,573,000	340,536	2.19
其他收入	4Y	60,000	2,800	5,000	-2,200	-44.00	49,524	60,000	-10,476	-17.46
雜項收入	4YY	60,000	2,800	5,000	-2,200	-44.00	49,524	60,000	-10,476	-17.46
基金用途	5	15,655,000	1,259,127	148,000	1,111,127	750.76	16,294,442	15,655,000	639,442	4.08
國民教育計畫	53	15,595,000	1,223,127	148,000	1,075,127	726.44	16,234,442	15,595,000	639,442	4.10
國民小學教育	532	15,595,000	1,223,127	148,000	1,075,127	726.44	16,234,442	15,595,000	639,442	4.10
建築及設備計畫	5M	60,000	36,000		36,000		60,000	60,000		
其他設備	5M4	60,000	36,000		36,000		60,000	60,000		
本期賸餘(短絀)	6		-1,219,674	-135,000	-1,084,674	803.46	-294,831		-294,831	
期初基金餘額	71	1,436,486					1,800,053	1,436,486	363,567	25.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,436,486					1,505,222	1,436,486	68,736	4.79

註：1. 服務收入-本月：場地收入較預計減少致短收。2. 財產處分收入-累計：係因耐震補強工程廢棄鋁料變賣收入覈實繳庫致收入超收。3. 利息收入：本月：本月無分配數，下半年利息覈實繳庫所致；累計：係保管金專戶存款餘額較少，致利息收入較預計減少。4. 公庫撥款收入—本月：係本月無分配數，教育局撥入中央款用人費用經費所致。5. 雜項收入-本月及累計：主要係宿舍使用費收入較預計減少所致。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。7. 其他設備-累計：係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108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	15,755,289	100.00	負 債	2	14,250,067	90.45
流動資產	11	4,472,242	28.39	流動負債	21	2,637,163	16.74
現金	111	4,472,242	28.39	應付款項	212	2,637,163	16.74
銀行存款	1112	4,472,242	28.39	應付代收款	2123	2,611,163	16.57
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,531,222	9.72	應付費用	2125	26,000	0.17
存款				其他負債	22	11,612,904	73.71
銀行存款-保管金專	1112-2	2,937,587	18.65	什項負債	221	11,612,904	73.71
戶				存入保證金	2211	351,634	2.23
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	3,433	0.02	應付代管資產	2214	11,261,270	71.48
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	1,505,222	9.55
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	1,505,222	9.55
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	1,505,222	9.55
其他資產	13	11,283,047	71.61	累積餘額	3111	1,505,222	9.55
什項資產	131	11,283,047	71.61	合計：		15,755,289	
暫付及待結轉帳項	1315	21,777	0.14				

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108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	11,261,270	71.48				
代管資產-土地	1316-1	6,734,700	42.75				
代管資產-房屋及建築	1316-2	4,450,431	28.25				
代管資產-機械及設備	1316-3	59,816	0.38				
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	9,167	0.06				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,776	0.04				
合計：		15,755,289					

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 108 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				1,223,127	148,000	1,075,127	726.44
		累計數				16,234,442	15,595,000	639,442	4.10
建築及設備計畫		本月數				36,000	0	36,000	0.00
		累計數				60,000	60,000	0	0.00
合 計		本月數				1,259,127	148,000	1,111,127	750.76
		累計數				16,294,442	15,655,000	639,442	4.08