

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 112 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 | 15,647,000 | 937,886 | 1,100,000 | -162,114 | -14.74 | 10,675,048 | 10,164,000 | 511,048 | 5.03 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 4,933 | | 4,933 | | 7,891 | | 7,891 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 4,933 | | 4,933 | | 7,891 | | 7,891 | |
| 勞務收入 | 43 | 20,000 | 11,600 | | 11,600 | | 20,600 | 4,000 | 16,600 | 415.00 |
| 服務收入 | 431 | 20,000 | 11,600 | | 11,600 | | 20,600 | 4,000 | 16,600 | 415.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 15,627,000 | 918,920 | 1,100,000 | -181,080 | -16.46 | 10,630,951 | 10,160,000 | 470,951 | 4.64 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 15,627,000 | 918,920 | 1,100,000 | -181,080 | -16.46 | 10,630,951 | 10,160,000 | 470,951 | 4.64 |
| 其他收入 | 4Y | | 2,433 | | 2,433 | | 15,606 | | 15,606 | |
| 雜項收入 | 4YY | | 2,433 | | 2,433 | | 15,606 | | 15,606 | |
| 基金用途 | 5 | 15,677,000 | 1,378,090 | 1,053,000 | 325,090 | 30.87 | 9,985,762 | 9,730,000 | 255,762 | 2.63 |
| 國民教育計畫 | 53 | 15,582,000 | 1,320,211 | 1,053,000 | 267,211 | 25.38 | 9,894,163 | 9,730,000 | 164,163 | 1.69 |
| 國民小學教育 | 532 | 15,582,000 | 1,320,211 | 1,053,000 | 267,211 | 25.38 | 9,894,163 | 9,730,000 | 164,163 | 1.69 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 95,000 | 57,879 | | 57,879 | | 91,599 | | 91,599 | |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | 27,879 | | 27,879 | | 61,599 | | 61,599 | |
| 其他設備 | 5M4 | 95,000 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -30,000 | -440,204 | 47,000 | -487,204 | -1,036.60 | 689,286 | 434,000 | 255,286 | 58.82 |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,276,982 | | | | | 987,690 | 1,276,982 | -289,292 | -22.65 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,246,982 | | | | | 1,676,976 | 1,710,982 | -34,006 | -1.99 |

註：1. 違規罰款收入-本月及累計：係因承包工程及委託技術服務廠商違約金罰款繳庫。2. 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。3. 公庫撥款收入-本月：係因收回111年度非滾存賸餘數。4. 雜項收入-本月及累計：係因年度補助款賸餘覈實繳庫。5. 國民小學教育-本月：係因係用人費依實際數執行。6. 營建及修建工程-本月及累計：係因實際需求辦理所支。7. 其他設備-本月及累計：係因實際需求辦理所支。

新北市地方教育發展基金 — 新北市雙溪區柑林國民小學

平衡表

中華民國112年6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 | 20,306,043 | 100.00 | 負 債 | 2 | 14,125,808 | 69.56 |
| 流動資產 | 11 | 4,449,668 | 21.91 | 流動負債 | 21 | 2,375,301 | 11.70 |
| 現金 | 1101 | 4,276,348 | 21.06 | 應付款項 | 2102 | 2,375,301 | 11.70 |
| 銀行存款 | 110102 | 4,256,348 | 20.96 | 應付代收款 | 210203 | 2,375,301 | 11.70 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 1,483,656 | 7.31 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 存款 | | | | 其他負債 | 28 | 11,750,507 | 57.87 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 2,769,254 | 13.64 | 什項負債 | 2801 | 11,750,507 | 57.87 |
| 戶 | | | | 存入保證金 | 280104 | 397,391 | 1.96 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 3,438 | 0.02 | 應付代管資產 | 280107 | 11,353,116 | 55.91 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 3 | 6,180,235 | 30.44 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 20,000 | 0.10 | 淨資產 | 31 | 6,180,235 | 30.44 |
| 預付款項 | 1108 | 173,320 | 0.85 | 淨資產 | 3101 | 6,180,235 | 30.44 |
| 預付費用 | 110804 | 173,320 | 0.85 | 累積餘額 | 310101 | 4,693,515 | 23.11 |
| 固定資產 | 14 | 4,438,258 | 21.86 | 本期賸餘 | 310102 | 1,486,720 | 7.32 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 502 | 0.00 | 合計： | | 20,306,043 | |
| 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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市雙溪區柑林國民小學

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|--------------|--------|------------|-------|--------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -49,648 | -0.24 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 853,633 | 4.20 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 2,397,612 | 11.81 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -1,543,979 | -7.60 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,065,334 | 10.17 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,786,390 | 18.65 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,721,056 | -8.48 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,518,789 | 7.48 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 2,539,061 | 12.50 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -1,020,272 | -5.02 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 65,001 | 0.32 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 65,001 | 0.32 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 65,001 | 0.32 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 11,353,116 | 55.91 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市雙溪區柑林國民小學

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|--------------|----------|------------|-------|--------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 什項資產 | 1801 | 11,353,116 | 55.91 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 11,353,116 | 55.91 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 7,376,100 | 36.32 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 3,906,168 | 19.24 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 41,304 | 0.20 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 1,110 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 22,658 | 0.11 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 5,776 | 0.03 | | | | |
| 合計： | | 20,306,043 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區柑林國民小學

13345-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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 | | | | 1,320,211 | 1,053,000 | 267,211 | 25.38 |
| | | 累計數 | | | | 9,894,163 | 9,730,000 | 164,163 | 1.69 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 57,879 | 0 | 57,879 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 91,599 | 0 | 91,599 | 0.00 |