

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 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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         | 1,003,883 | 1,003,000 | 883     | 0.09    | 11,678,931            | 11,167,000 | 511,931  | 4.58   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    |           |           |         |         | 7,891                 |            | 7,891    |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                    |           |           |         |         | 7,891                 |            | 7,891    |        |
| 勞務收入      | 43  | 20,000             | 700       | 3,000     | -2,300  | -76.67  | 21,300                | 7,000      | 14,300   | 204.29 |
| 服務收入      | 431 | 20,000             | 700       | 3,000     | -2,300  | -76.67  | 21,300                | 7,000      | 14,300   | 204.29 |
| 財產收入      | 45  |                    | 3,183     |           | 3,183   |         | 3,183                 |            | 3,183    |        |
| 利息收入      | 454 |                    | 3,183     |           | 3,183   |         | 3,183                 |            | 3,183    |        |
| 政府撥入收入    | 46  | 15,627,000         | 1,000,000 | 1,000,000 |         |         | 11,630,951            | 11,160,000 | 470,951  | 4.22   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 15,627,000         | 1,000,000 | 1,000,000 |         |         | 11,630,951            | 11,160,000 | 470,951  | 4.22   |
| 其他收入      | 4Y  |                    |           |           |         |         | 15,606                |            | 15,606   |        |
| 雜項收入      | 4YY |                    |           |           |         |         | 15,606                |            | 15,606   |        |
| 基金用途      | 5   | 15,677,000         | 959,440   | 1,014,000 | -54,560 | -5.38   | 10,945,202            | 10,744,000 | 201,202  | 1.87   |
| 國民教育計畫    | 53  | 15,582,000         | 948,351   | 1,014,000 | -65,649 | -6.47   | 10,842,514            | 10,744,000 | 98,514   | 0.92   |
| 國民小學教育    | 532 | 15,582,000         | 948,351   | 1,014,000 | -65,649 | -6.47   | 10,842,514            | 10,744,000 | 98,514   | 0.92   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 95,000             | 11,089    |           | 11,089  |         | 102,688               |            | 102,688  |        |
| 營建及修建工程   | 5M2 |                    | 11,089    |           | 11,089  |         | 72,688                |            | 72,688   |        |
| 其他設備      | 5M4 | 95,000             |           |           |         |         | 30,000                |            | 30,000   |        |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -30,000            | 44,443    | -11,000   | 55,443  | -504.03 | 733,729               | 423,000    | 310,729  | 73.46  |
| 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          |           |           |         |         | 1,721,419             | 1,699,982  | 21,437   | 1.26   |

註：1. 違規罰款收入-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。3. 利息收入-本月及累計：係因上半年利息覈實繳庫。4. 雜項收入-累計：係因年度補助款賸餘覈實繳庫。5. 營建及修建工程-本月及累計：係因實際需求辦理所支。6. 其他設備-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7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        | 20,308,790 | 100.00 | 負債     | 2      | 14,104,382 | 69.45 |
| 流動資產         | 11       | 4,473,912  | 22.03  | 流動負債   | 21     | 2,355,102  | 11.60 |
| 現金           | 1101     | 4,300,592  | 21.18  | 應付款項   | 2102   | 2,355,102  | 11.60 |
| 銀行存款         | 110102   | 4,280,592  | 21.08  | 應付代收款  | 210203 | 2,355,102  | 11.60 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 1,528,099  | 7.52   | 應付費用   | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 2,731,919  | 13.45  | 其他負債   | 28     | 11,749,280 | 57.85 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶  | 110102-4 | 20,574     | 0.10   | 什項負債   | 2801   | 11,749,280 | 57.85 |
| 零用及週轉金       | 110103   | 20,000     | 0.10   | 存入保證金  | 280104 | 397,391    | 1.96  |
| 預付款項         | 1108     | 173,320    | 0.85   | 應付代管資產 | 280107 | 11,351,889 | 55.90 |
| 預付費用         | 110804   | 173,320    | 0.85   | 淨資產    | 3      | 6,204,408  | 30.55 |
| 固定資產         | 14       | 4,417,988  | 21.75  | 淨資產    | 31     | 6,204,408  | 30.55 |
| 房屋建築及設備      | 1404     | 502        | 0.00   | 淨資產    | 3101   | 6,204,408  | 30.55 |
| 房屋建築及設備      | 140401   | 50,150     | 0.25   | 累積餘額   | 310101 | 4,693,515  | 23.11 |
|              |          |            |        | 本期賸餘   | 310102 | 1,510,893  | 7.44  |
|              |          |            |        | 合計：    |        | 20,308,790 |       |

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7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 | -49,648    | -0.24 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 849,665    | 4.18  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 2,105,627  | 10.37 |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -1,255,962 | -6.18 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,064,022  | 10.16 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,655,190  | 18.00 |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,591,168 | -7.83 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,503,799  | 7.40  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 2,283,662  | 11.24 |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -779,863   | -3.84 |        |    |    |   |
| 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     | 11,351,889 | 55.90 |        |    |    |   |

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7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 |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 11,351,889 | 55.90 |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 11,351,889 | 55.90 |        |    |    |   |
| 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  | 19.23 |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 40,577     | 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 | 22,158     | 0.11  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 5,776      | 0.03  |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 20,308,790 |       |        |    |    |   |

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 7 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目  |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 948,351    | 1,014,000  | -65,649 | -6.47 |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 10,842,514 | 10,744,000 | 98,514  | 0.92  |
| 建築及設備計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 11,089     | 0          | 11,089  | 0.00  |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 102,688    | 0          | 102,688 | 0.00  |