

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	15,647,000	1,196,260	1,503,000	-306,740	-20.41	14,705,931	14,173,000	532,931	3.76
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	27,000	3,000	24,000	800.00	48,300	13,000	35,300	271.54
服務收入	431	20,000	27,000	3,000	24,000	800.00	48,300	13,000	35,300	271.54
財產收入	45						3,183		3,183	
利息收入	454						3,183		3,183	
政府撥入收入	46	15,627,000	1,169,260	1,500,000	-330,740	-22.05	14,630,951	14,160,000	470,951	3.33
公庫撥款收入	462	15,627,000	1,169,260	1,500,000	-330,740	-22.05	14,630,951	14,160,000	470,951	3.33
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	912,618	1,254,000	-341,382	-27.22	13,156,595	13,391,000	-234,405	-1.75
國民教育計畫	53	15,582,000	912,618	1,254,000	-341,382	-27.22	13,053,907	13,391,000	-337,093	-2.52
國民小學教育	532	15,582,000	912,618	1,254,000	-341,382	-27.22	13,053,907	13,391,000	-337,093	-2.52
建築及設備計畫	5M	95,000					102,688		102,688	
營建及修建工程	5M2						72,688		72,688	
其他設備	5M4	95,000					30,000		30,000	
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	283,642	249,000	34,642	13.91	1,549,336	782,000	767,336	98.12
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					2,537,026	2,058,982	478,044	23.22

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-累計：係因上半年利息覈實繳庫。4. 公庫撥款收入-本月：係因收局端8月撥入預借111學年教師年終考核獎金所致。5. 雜項收入-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-累計：係因實際需求辦理所支。7. 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	21,701,819	100.00	負 債	2	14,625,804	67.39
流動資產	11	5,810,941	26.78	流動負債	21	2,900,524	13.37
現金	1101	5,118,611	23.59	應付款項	2102	2,900,524	13.37
銀行存款	110102	5,098,611	23.49	應付代收款	210203	2,900,524	13.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,824,696	8.41	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	11,725,280	54.03
銀行存款-保管金專	110102-2	3,270,477	15.07	什項負債	2801	11,725,280	54.03
戶				存入保證金	280104	373,391	1.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,438	0.02	應付代管資產	280107	11,351,889	52.31
專戶				淨資產	3	7,076,015	32.61
零用及週轉金	110103	20,000	0.09	淨資產	31	7,076,015	32.61
預付款項	1108	692,330	3.19	淨資產	3101	7,076,015	32.61
預付費用	110804	692,330	3.19	累積餘額	310101	4,693,515	21.63
固定資產	14	4,473,988	20.62	本期賸餘	310102	2,382,500	10.98
房屋建築及設備	1404	502	0.00	合計：		21,701,819	
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：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	-49,648	-0.23				
機械及設備	1405	869,665	4.01				
機械及設備	140501	2,125,627	9.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,255,962	-5.79				
交通及運輸設備	1406	2,064,022	9.51				
交通及運輸設備	140601	3,655,190	16.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,591,168	-7.33				
雜項設備	1407	1,539,799	7.10				
雜項設備	140701	2,319,662	10.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-779,863	-3.59				
無形資產	16	65,001	0.30				
無形資產	1601	65,001	0.30				
電腦軟體	160102	65,001	0.30				
其他資產	18	11,351,889	52.31				

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		
什項資產	1801	11,351,889	52.31				
代管資產	180106	11,351,889	52.31				
代管資產-土地	180106-1	7,376,100	33.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,906,168	18.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	40,577	0.19				
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	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,776	0.03				
合計：		21,701,819					

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 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				912,618	1,254,000	-341,382	-27.22
		累計數				13,053,907	13,391,000	-337,093	-2.52
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				102,688	0	102,688	0.00