

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 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	15,647,000	652,000	500,000	152,000	30.40	16,157,931	15,473,000	684,931	4.43
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	2,000		2,000		50,300	13,000	37,300	286.92
服務收入	431	20,000	2,000		2,000		50,300	13,000	37,300	286.92
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	650,000	500,000	150,000	30.00	16,080,951	15,460,000	620,951	4.02
公庫撥款收入	462	15,627,000	650,000	500,000	150,000	30.00	16,080,951	15,460,000	620,951	4.02
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	1,776,220	372,000	1,404,220	377.48	16,218,142	15,245,000	973,142	6.38
國民教育計畫	53	15,582,000	1,776,220	332,000	1,444,220	435.01	16,115,454	15,185,000	930,454	6.13
國民小學教育	532	15,582,000	1,776,220	332,000	1,444,220	435.01	16,115,454	15,185,000	930,454	6.13
建築及設備計畫	5M	95,000		40,000	-40,000	-100.00	102,688	60,000	42,688	71.15
營建及修建工程	5M2						72,688		72,688	
其他設備	5M4	95,000		40,000	-40,000	-100.00	30,000	60,000	-30,000	-50.00
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	-1,124,220	128,000	-1,252,220	-978.30	-60,211	228,000	-288,211	-126.41
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					927,479	1,504,982	-577,503	-38.37

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- 本月係因撥補用人費用不足致實際收入較預算分配數多。5. 雜項收入-累計：係因年度補助款賸餘覈實繳庫。6. 國民小學教育-本月：係因係用人費依實際數執行。7. 營建及修建工程-累計：係因實際需求辦理所支。8. 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	19,724,504	100.00	負 債	2	14,213,036	72.06
流動資產	11	3,788,626	19.21	流動負債	21	2,487,756	12.61
現金	1101	3,748,626	19.00	應付款項	2102	2,487,756	12.61
銀行存款	110102	3,728,626	18.90	應付代收款	210203	2,487,756	12.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	867,479	4.40	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	11,725,280	59.45
銀行存款-保管金專	110102-2	2,857,709	14.49	什項負債	2801	11,725,280	59.45
戶				存入保證金	280104	373,391	1.89
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,438	0.02	應付代管資產	280107	11,351,889	57.55
專戶				淨資產	3	5,511,468	27.94
零用及週轉金	110103	20,000	0.10	淨資產	31	5,511,468	27.94
預付款項	1108	40,000	0.20	淨資產	3101	5,511,468	27.94
預付費用	110804	40,000	0.20	累積餘額	310101	4,693,515	23.80
固定資產	14	4,518,988	22.91	本期賸餘	310102	817,953	4.15
房屋建築及設備	1404	502	0.00	合計：		19,724,504	
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	-49,648	-0.25				
機械及設備	1405	914,665	4.64				
機械及設備	140501	2,170,627	11.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,255,962	-6.37				
交通及運輸設備	1406	2,064,022	10.46				
交通及運輸設備	140601	3,655,190	18.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,591,168	-8.07				
雜項設備	1407	1,539,799	7.81				
雜項設備	140701	2,319,662	11.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-779,863	-3.95				
無形資產	16	65,001	0.33				
無形資產	1601	65,001	0.33				
電腦軟體	160102	65,001	0.33				
其他資產	18	11,351,889	57.55				

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		
什項資產	1801	11,351,889	57.55				
代管資產	180106	11,351,889	57.55				
代管資產-土地	180106-1	7,376,100	37.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,906,168	19.80				
代管資產-機械及設備	180106-3	40,577	0.21				
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：		19,724,504					

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 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				1,776,220	332,000	1,444,220	435.01
		累計數				16,115,454	15,185,000	930,454	6.13
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				102,688	60,000	42,688	71.15