

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 12 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	1,160,490	174,000	986,490	566.95	17,318,421	15,647,000	1,671,421	10.68
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		7,000	-7,000	-100.00	50,300	20,000	30,300	151.50
服務收入	431	20,000		7,000	-7,000	-100.00	50,300	20,000	30,300	151.50
財產收入	45		3,281		3,281		6,464		6,464	
利息收入	454		3,281		3,281		6,464		6,464	
政府撥入收入	46	15,627,000	1,157,209	167,000	990,209	592.94	17,238,160	15,627,000	1,611,160	10.31
公庫撥款收入	462	15,627,000	1,157,209	167,000	990,209	592.94	17,238,160	15,627,000	1,611,160	10.31
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	733,203	432,000	301,203	69.72	16,951,345	15,677,000	1,274,345	8.13
國民教育計畫	53	15,582,000	700,653	397,000	303,653	76.49	16,816,107	15,582,000	1,234,107	7.92
國民小學教育	532	15,582,000	700,653	397,000	303,653	76.49	16,816,107	15,582,000	1,234,107	7.92
建築及設備計畫	5M	95,000	32,550	35,000	-2,450	-7.00	135,238	95,000	40,238	42.36
營建及修建工程	5M2						72,688		72,688	
其他設備	5M4	95,000	32,550	35,000	-2,450	-7.00	62,550	95,000	-32,450	-34.16
本期賸餘(短絀)	6	-30,000	427,287	-258,000	685,287	-265.62	367,076	-30,000	397,076	-1,323.59
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					1,354,766	1,246,982	107,784	8.64

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：因本月場租收入未如期致收入短收、累計：係因場租收入覈實繳庫。3. 利息收入-本月及累計：係因112年度利息覈實繳庫。4. 公庫撥款收入-本月及累計：係因撥補用人費用不足款及增撥合理員額教師經費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. 國民教育計畫-本月：係因係用人費依實際數執行。7. 建築及設備計畫-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12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	19,505,871	100.00	負 債	2	13,769,962	70.59
流動資產	11	3,988,810	20.45	流動負債	21	2,260,653	11.59
現金	1101	3,988,810	20.45	應付款項	2102	2,260,653	11.59
銀行存款	110102	3,988,810	20.45	應付代收款	210203	2,260,653	11.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,354,766	6.95	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	11,509,309	59.00
銀行存款-保管金專	110102-2	2,630,597	13.49	什項負債	2801	11,509,309	59.00
戶				存入保證金	280104	373,391	1.91
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	3,447	0.02	應付代管資產	280107	11,135,918	57.09
專戶				淨資產	3	5,735,909	29.41
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	5,735,909	29.41
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	5,735,909	29.41
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	5,735,909	29.41
固定資產	14	4,335,642	22.23	合計：		19,505,871	
房屋建築及設備	1404	502	0.00				
房屋建築及設備	140401	50,150	0.26				

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12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	-0.25				
機械及設備	1405	773,080	3.96				
機械及設備	140501	2,353,747	12.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,580,667	-8.10				
交通及運輸設備	1406	1,798,007	9.22				
交通及運輸設備	140601	3,655,190	18.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,857,183	-9.52				
雜項設備	1407	1,764,053	9.04				
雜項設備	140701	2,857,212	14.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,093,159	-5.60				
無形資產	16	45,501	0.23				
無形資產	1601	45,501	0.23				
電腦軟體	160102	45,501	0.23				
其他資產	18	11,135,918	57.09				

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12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	11,135,918	57.09				
代管資產	180106	11,135,918	57.09				
代管資產-土地	180106-1	7,376,100	37.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	3,726,871	19.11				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,344	0.06				
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	14,717	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	5,776	0.03				
合計：		19,505,871					

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 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				700,653	397,000	303,653	76.49
		累計數				16,816,107	15,582,000	1,234,107	7.92
建築及設備計畫		本月數				32,550	35,000	-2,450	-7.00
		累計數				135,238	95,000	40,238	42.36