

新北市地方教育發展基金—新北市立柑園國民中學

13183-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	58,174,000	5,877,000	4,341,000	1,536,000	35.38	56,392,390	53,317,000	3,075,390	5.77
徵收及依法分配收入	41						13,425		13,425	
違規罰款收入	4115						13,425		13,425	
財產收入	45	20,000					29,350	20,000	9,350	46.75
權利金收入	453	20,000					20,000	20,000		
利息收入	454						9,350		9,350	
政府撥入收入	46	57,260,000	5,835,000	4,335,000	1,500,000	34.60	55,578,718	52,887,000	2,691,718	5.09
公庫撥款收入	462	57,260,000	5,835,000	4,335,000	1,500,000	34.60	55,578,718	52,887,000	2,691,718	5.09
規費收入	47	68,000	42,000	5,000	37,000	740.00	109,234	43,000	66,234	154.03
使用規費收入	473	68,000	42,000	5,000	37,000	740.00	109,234	43,000	66,234	154.03
教學收入	4S	822,000					363,400	364,000	-600	-0.16
學雜費收入	4S1	822,000					363,400	364,000	-600	-0.16
其他收入	4Y	4,000		1,000	-1,000	-100.00	298,263	3,000	295,263	9,842.10
雜項收入	4YY	4,000		1,000	-1,000	-100.00	298,263	3,000	295,263	9,842.10
基金用途	5	58,274,000	5,622,316	4,341,000	1,281,316	29.52	53,078,271	53,316,000	-237,729	-0.45
國民教育計畫	53	58,047,000	5,550,616	4,233,000	1,317,616	31.13	52,696,849	53,094,000	-397,151	-0.75
國民中學教育	531	58,047,000	5,550,616	4,233,000	1,317,616	31.13	52,696,849	53,094,000	-397,151	-0.75
建築及設備計畫	5M	227,000	71,700	108,000	-36,300	-33.61	381,422	222,000	159,422	71.81
其他設備	5M4	227,000	71,700	108,000	-36,300	-33.61	381,422	222,000	159,422	71.81
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	254,684		254,684		3,314,119	1,000	3,313,119	331,311.90
期初基金餘額	71	1,807,407					1,605,472	1,807,407	-201,935	-11.17
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,707,407					4,919,591	1,808,407	3,111,184	172.04

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立柑園國民中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 月份

1. 違規罰款收入：累計差異係因廠商逾期罰款非預期收入。
2. 利息收入：累計差異係因專戶利息收入較預期多。
3. 公庫撥款收入：本月差異係因人事費不足撥補。
4. 使用規費收入：本月及累計差異係因場地租借收入較預期多。
5. 雜項收入：本月及累計差異係因本月無資源回收收入，惟截至本月資源回收收入仍較預期多且尚有收回以前年度歲出。
6. 國民中學教育：本月差異係因人事費支出較預期多。
7. 其他設備：本月及累計差異係因配合計畫自籌款辦理採購及本年度有補辦預算辦理冷氣汰換。

新北市地方教育發展基金—新北市立柑園國民中學

13183-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				5,550,616	4,233,000	1,317,616	31.13
		累計數				52,696,849	53,094,000	-397,151	-0.75
建築及設備計畫		本月數				71,700	108,000	-36,300	-33.61
		累計數				381,422	222,000	159,422	71.81

新北市地方教育發展基金 — 新北市立柑園國民中學

平衡表

中華民國114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	29,077,634	100.00	負 債	2	12,254,919	42.15
流動資產	11	16,657,870	57.29	流動負債	21	11,937,868	41.06
現金	1101	13,545,350	46.58	應付款項	2102	11,937,868	41.06
銀行存款	110102	13,484,350	46.37	應付代收款	210203	11,937,868	41.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,746,071	6.00	其他負債	28	317,051	1.09
存款				什項負債	2801	317,051	1.09
銀行存款-保管金專	110102-2	11,612,683	39.94	存入保證金	280104	317,051	1.09
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	125,596	0.43	淨資產	3	16,822,715	57.85
專戶				淨資產	31	16,822,715	57.85
零用及週轉金	110103	61,000	0.21	淨資產	3101	16,822,715	57.85
預付款項	1108	3,112,520	10.70	累積餘額	310101	10,567,112	36.34
預付費用	110804	3,112,520	10.70	本期賸餘	310102	5,766,745	19.83
固定資產	14	11,870,623	40.82	淨資產調整數	310104	488,858	1.68
土地改良物	1402	171,265	0.59	合計：		29,077,634	
土地改良物	140201	3,055,604	10.51				
信託代理與保證資產		760,000		信託代理與保證負債		760,000	
保證品		760,000		應付保管品		0	
				應付保證品		760,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 新北市立柑園國民中學

平衡表

中華民國114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-土地改良物	140202	-2,884,339	-9.92				
房屋建築及設備	1404	1,182,683	4.07				
房屋建築及設備	140401	1,358,236	4.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-175,553	-0.60				
機械及設備	1405	2,841,408	9.77				
機械及設備	140501	10,224,535	35.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,383,127	-25.39				
交通及運輸設備	1406	240,193	0.83				
交通及運輸設備	140601	852,116	2.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-611,923	-2.10				
雜項設備	1407	7,435,074	25.57				
雜項設備	140701	15,422,371	53.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,987,297	-27.47				
無形資產	16	32,501	0.11				
信託代理與保證資產		760,000		信託代理與保證負債		760,000	
保證品		760,000		應付保管品		0	
				應付保證品		760,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 新北市立柑園國民中學

平衡表

中華民國114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		
無形資產	1601	32,501	0.11				
電腦軟體	160102	32,501	0.11				
其他資產	18	516,640	1.78				
什項資產	1801	516,640	1.78				
暫付及待結轉帳項	180105	516,640	1.78				
代管資產	180106	560,280,196	1,926.84				
代管資產-土地	180106-1	531,111,464	1,826.53				
代管資產-房屋及建築	180106-2	29,068,564	99.97				
代管資產-機械及設備	180106-3	8,466	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,290	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	24,920	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	64,492	0.22				
信託代理與保證資產		760,000		信託代理與保證負債		760,000	
保證品		760,000		應付保管品		0	
				應付保證品		760,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

