

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 7 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	4,506,276	4,589,000	-82,724	-1.80	42,675,814	41,409,000	1,266,814	3.06
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	4,498,926	4,561,000	-62,074	-1.36	41,904,142	40,985,000	919,142	2.24
公庫撥款收入	462	57,260,000	4,498,926	4,561,000	-62,074	-1.36	41,904,142	40,985,000	919,142	2.24
規費收入	47	68,000	6,700	28,000	-21,300	-76.07	67,234	38,000	29,234	76.93
使用規費收入	473	68,000	6,700	28,000	-21,300	-76.07	67,234	38,000	29,234	76.93
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	650		650		298,263	2,000	296,263	14,813.15
雜項收入	4YY	4,000	650		650		298,263	2,000	296,263	14,813.15
基金用途	5	58,274,000	4,319,469	4,589,000	-269,531	-5.87	41,396,512	41,408,000	-11,488	-0.03
國民教育計畫	53	58,047,000	4,319,469	4,589,000	-269,531	-5.87	41,126,790	41,294,000	-167,210	-0.40
國民中學教育	531	58,047,000	4,319,469	4,589,000	-269,531	-5.87	41,126,790	41,294,000	-167,210	-0.40
建築及設備計畫	5M	227,000					269,722	114,000	155,722	136.60
其他設備	5M4	227,000					269,722	114,000	155,722	136.60
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	186,807		186,807		1,279,302	1,000	1,278,302	127,830.20
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					2,884,774	1,808,407	1,076,367	59.52

註：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超過預期。3. 使用規費收入：本月及累計差異係因場地租借收入實際收入較預期低及高。4. 雜項收入本月及累計差異係因資源回收高於預期及收回以前年度歲出。5. 其他設備累計差異主要係補辦預算支付紀念館冷氣。

新北市地方教育發展基金—新北市立柑園國民中學

13183-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 7 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				4,319,469	4,589,000	-269,531	-5.87
		累計數				41,126,790	41,294,000	-167,210	-0.40
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				269,722	114,000	155,722	136.60

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	26,962,744	100.00	負 債	2	13,420,863	49.78
流動資產	11	16,086,620	59.66	流動負債	21	13,096,612	48.57
現金	1101	16,086,620	59.66	應付款項	2102	13,096,612	48.57
銀行存款	110102	16,025,620	59.44	應付代收款	210203	13,096,612	48.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,823,774	10.47	其他負債	28	324,251	1.20
存款				什項負債	2801	324,251	1.20
銀行存款-保管金專	110102-2	13,076,250	48.50	存入保證金	280104	324,251	1.20
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	0.47	淨資產	3	13,541,881	50.22
專戶				淨資產	31	13,541,881	50.22
零用及週轉金	110103	61,000	0.23	淨資產	3101	13,541,881	50.22
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	10,567,112	39.19
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	2,577,331	9.56
固定資產	14	10,624,606	39.40	淨資產調整數	310104	397,438	1.47
土地改良物	1402	171,265	0.64	合計：		26,962,744	
土地改良物	140201	3,055,604	11.33				
信託代理與保證資產		560,000		信託代理與保證負債		560,000	
保證品		560,000		應付保管品		0	
				應付保證品		560,000	

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-土地改良物	140202	-2,884,339	-10.70				
房屋建築及設備	1404	1,182,683	4.39				
房屋建築及設備	140401	1,358,236	5.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-175,553	-0.65				
機械及設備	1405	2,834,231	10.51				
機械及設備	140501	11,458,783	42.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,624,552	-31.99				
交通及運輸設備	1406	240,193	0.89				
交通及運輸設備	140601	852,116	3.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-611,923	-2.27				
雜項設備	1407	6,196,234	22.98				
雜項設備	140701	14,199,371	52.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,003,137	-29.68				
無形資產	16	32,501	0.12				
信託代理與保證資產		560,000		信託代理與保證負債		560,000	
保證品		560,000		應付保管品		0	
				應付保證品		560,000	

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		
無形資產	1601	32,501	0.12				
電腦軟體	160102	32,501	0.12				
其他資產	18	219,017	0.81				
什項資產	1801	219,017	0.81				
暫付及待結轉帳項	180105	219,017	0.81				
代管資產	180106	560,282,885	2,077.99				
代管資產-土地	180106-1	531,111,464	1,969.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	29,068,564	107.81				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,149	0.04				
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	25,926	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	64,492	0.24				
信託代理與保證資產		560,000		信託代理與保證負債		560,000	
保證品		560,000		應付保管品		0	
				應付保證品		560,000	

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		
應付代管資產	180107	-560,282,885	-2,077.99				
合計：		26,962,744					
信託代理與保證資產		560,000		信託代理與保證負債		560,000	
保證品		560,000		應付保管品		0	
				應付保證品		560,000	

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。