

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區柑園國民小學

13260-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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	79,424,000	6,613,000	6,613,000			24,296,185	24,286,000	10,185	0.04
勞務收入	43	160,000					10,000		10,000	
服務收入	431	160,000					10,000		10,000	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	79,253,000	6,613,000	6,613,000			24,286,000	24,286,000		
公庫撥款收入	462	79,253,000	6,613,000	6,613,000			24,286,000	24,286,000		
其他收入	4Y	10,000					185		185	
雜項收入	4YY	10,000					185		185	
基金用途	5	79,924,000	5,876,615	6,613,000	-736,385	-11.14	22,464,113	24,286,000	-1,821,887	-7.50
國民教育計畫	53	79,224,000	5,746,615	6,613,000	-866,385	-13.10	22,277,613	24,286,000	-2,008,387	-8.27
國民小學教育	532	79,224,000	5,746,615	6,613,000	-866,385	-13.10	22,277,613	24,286,000	-2,008,387	-8.27
建築及設備計畫	5M	700,000	130,000		130,000		186,500		186,500	
營建及修建工程	5M2	300,000								
交通及運輸設備	5M3		130,000		130,000		130,000		130,000	
其他設備	5M4	400,000					56,500		56,500	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	736,385		736,385		1,832,072		1,832,072	
期初基金餘額	71	1,443,575					2,608,266	1,443,575	1,164,691	80.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	943,575					4,440,338	1,443,575	2,996,763	207.59

註：1. 服務收入：場地租借收入累計數超收。2. 雜項收入：資源回收款累計數超收。3. 國民小學教育：用人費用本月支出較預期少。4. 交通及運輸設備：因業務需要辦理調整容納，提前購置設備。5. 其他設備：依實際需求，提前購置設備。

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區柑園國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	153,909,705	100.00	負 債	2	9,334,851	6.07
流動資產	11	13,224,447	8.59	流動負債	21	8,358,875	5.43
現金	1101	13,224,447	8.59	應付款項	2102	8,358,875	5.43
銀行存款	110102	13,182,447	8.57	應付代收款	210203	8,358,875	5.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,398,338	2.86	其他負債	28	975,976	0.63
存款				什項負債	2801	975,976	0.63
銀行存款-保管金專	110102-2	8,782,094	5.71	存入保證金	280104	975,976	0.63
戶				淨資產	3	144,574,854	93.93
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,015	0.00	淨資產	31	144,574,854	93.93
專戶				淨資產	3101	144,574,854	93.93
零用及週轉金	110103	42,000	0.03	累積餘額	310101	142,513,792	92.60
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	2,061,062	1.34
固定資產	14	140,089,015	91.02	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	5,532,646	3.59	合計：		153,909,705	
土地改良物	140201	6,679,076	4.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,146,430	-0.74				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 — 新北市樹林區柑園國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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		
房屋建築及設備	1404	123,811,703	80.44				
房屋建築及設備	140401	147,902,672	96.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,090,969	-15.65				
機械及設備	1405	4,926,448	3.20				
機械及設備	140501	14,833,237	9.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,906,789	-6.44				
交通及運輸設備	1406	1,286,652	0.84				
交通及運輸設備	140601	2,261,359	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-974,707	-0.63				
雜項設備	1407	4,531,566	2.94				
雜項設備	140701	14,100,348	9.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,568,782	-6.22				
無形資產	16	45,501	0.03				
無形資產	1601	45,501	0.03				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 — 新北市樹林區柑園國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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		
電腦軟體	160102	45,501	0.03				
其他資產	18	550,742	0.36				
什項資產	1801	550,742	0.36				
暫付及待結轉帳項	180105	550,742	0.36				
代管資產	180106	639,880,630	415.75				
代管資產-土地	180106-1	621,240,958	403.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	18,330,767	11.91				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,630	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,283	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	38,282	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	249,710	0.16				
應付代管資產	180107	-639,880,630	-415.75				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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 — 新北市樹林區柑園國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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		
合計：		153,909,705					

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
-----------	---	-----------	---

保管品	0	應付保管品	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—新北市樹林區柑園國民小學

13260-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				5,746,615	6,613,000	-866,385	-13.10
		累計數				22,277,613	24,286,000	-2,008,387	-8.27
建築及設備計畫		本月數				130,000	0	130,000	0.00
		累計數				186,500	0	186,500	0.00