

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 4 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			
		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	79,424,000	10,107,072	6,852,000	3,255,072	47.51	41,380,957	38,083,000	3,297,957	8.66
勞務收入	160,000					34,800		34,800	
服務收入	160,000					34,800		34,800	
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	79,253,000	10,083,428	6,852,000	3,231,428	47.16	41,322,328	38,083,000	3,239,328	8.51
公庫撥款收入	79,253,000	10,083,428	6,852,000	3,231,428	47.16	41,322,328	38,083,000	3,239,328	8.51
其他收入	10,000	23,644		23,644		23,829		23,829	
雜項收入	10,000	23,644		23,644		23,829		23,829	
基金用途	79,924,000	6,964,253	6,852,000	112,253	1.64	35,296,238	38,083,000	-2,786,762	-7.32
國民教育計畫	79,224,000	6,964,253	6,752,000	212,253	3.14	35,004,738	37,983,000	-2,978,262	-7.84
其他	79,224,000	6,964,253	6,752,000	212,253	3.14	35,004,738	37,983,000	-2,978,262	-7.84
建築及設備計畫	700,000		100,000	-100,000	-100.00	291,500	100,000	191,500	191.50
購建固定資產	700,000		100,000	-100,000	-100.00	291,500	100,000	191,500	191.50
本期賸餘(短絀)	-500,000	3,142,819		3,142,819		6,084,719		6,084,719	
期初基金餘額	1,443,575					2,608,266	1,443,575	1,164,691	80.68
解繳公庫									
期末基金餘額	943,575					8,692,985	1,443,575	7,249,410	502.18

註：1. 服務收入：場地租借收入累計數超收。2. 公庫撥款收入：撥入中央款用人費用致本月超收。3. 雜項收入：112年應付代收款結餘款繳庫致本月及累計數超收。4. 營建及修建工程：依實際需求，提前辦理修繕。5. 交通及運輸設備：因業務需要辦理調整容納，提前購置設備。6. 其他設備：本月及累計數支出較預期少，係規劃辦理中。

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4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	161,879,850	100.00	負 債	2	12,872,349	7.95
流動資產	11	20,811,469	12.86	流動負債	21	11,946,373	7.38
現金	1101	20,811,469	12.86	應付款項	2102	11,946,373	7.38
銀行存款	110102	20,769,469	12.83	應付代收款	210203	11,946,373	7.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,650,985	5.34	其他負債	28	925,976	0.57
存款				什項負債	2801	925,976	0.57
銀行存款-保管金專	110102-2	12,116,469	7.48	存入保證金	280104	925,976	0.57
戶				淨資產	3	149,007,501	92.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,015	0.00	淨資產	31	149,007,501	92.05
專戶				淨資產	3101	149,007,501	92.05
零用及週轉金	110103	42,000	0.03	累積餘額	310101	142,513,792	88.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	6,313,709	3.90
固定資產	14	140,269,015	86.65	淨資產調整數	310104	180,000	0.00
土地改良物	1402	5,532,646	3.42	合計：		161,879,850	
土地改良物	140201	6,679,076	4.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,146,430	-0.71				

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4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		
房屋建築及設備	1404	123,811,703	76.48				
房屋建築及設備	140401	147,902,672	91.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,090,969	-14.88				
機械及設備	1405	4,926,448	3.04				
機械及設備	140501	14,833,237	9.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,906,789	-6.12				
交通及運輸設備	1406	1,466,652	0.91				
交通及運輸設備	140601	2,441,359	1.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-974,707	-0.60				
雜項設備	1407	4,531,566	2.80				
雜項設備	140701	14,100,348	8.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,568,782	-5.91				
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4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		
電腦軟體	160102	45,501	0.03				
其他資產	18	753,865	0.47				
什項資產	1801	753,865	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	753,865	0.47				
代管資產	180106	639,880,630	395.28				
代管資產-土地	180106-1	621,240,958	383.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	18,330,767	11.32				
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	0.15				
應付代管資產	180107	-639,880,630	-395.28				

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

13260-23

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 4 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				6,964,253	6,752,000	212,253	3.14
		累計數				35,004,738	37,983,000	-2,978,262	-7.84
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				291,500	100,000	191,500	191.50