

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 6 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	6,444,469	6,512,000	-67,531	-1.04	55,196,213	51,497,000	3,699,213	7.18
勞務收入	43	160,000	6,000	80,000	-74,000	-92.50	40,800	80,000	-39,200	-49.00
服務收入	431	160,000	6,000	80,000	-74,000	-92.50	40,800	80,000	-39,200	-49.00
財產收入	45	1,000	11,830	1,000	10,830	1,083.00	11,830	1,000	10,830	1,083.00
利息收入	454	1,000	11,830	1,000	10,830	1,083.00	11,830	1,000	10,830	1,083.00
政府撥入收入	46	79,253,000	6,426,000	6,426,000			55,118,495	51,411,000	3,707,495	7.21
公庫撥款收入	462	79,253,000	6,426,000	6,426,000			55,118,495	51,411,000	3,707,495	7.21
其他收入	4Y	10,000	639	5,000	-4,361	-87.22	25,088	5,000	20,088	401.76
雜項收入	4YY	10,000	639	5,000	-4,361	-87.22	25,088	5,000	20,088	401.76
基金用途	5	79,924,000	6,290,532	6,512,000	-221,468	-3.40	47,979,934	51,497,000	-3,517,066	-6.83
國民教育計畫	53	79,224,000	6,245,032	6,512,000	-266,968	-4.10	47,642,934	51,297,000	-3,654,066	-7.12
國民小學教育	532	79,224,000	6,245,032	6,512,000	-266,968	-4.10	47,642,934	51,297,000	-3,654,066	-7.12
建築及設備計畫	5M	700,000	45,500		45,500		337,000	200,000	137,000	68.50
營建及修建工程	5M2	300,000					105,000		105,000	
交通及運輸設備	5M3						130,000		130,000	
其他設備	5M4	400,000	45,500		45,500		102,000	200,000	-98,000	-49.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	153,937		153,937		7,216,279		7,216,279	
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					9,824,545	1,443,575	8,380,970	580.57

註：1. 服務收入：場地租借收入本月及累計數短收。2. 利息收入：專戶利息收入本月及累計數超收。3. 雜項收入：資源回收本月短收，112年應付代收款結餘款繳庫致累計數超收。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：本月支出較預期多，累計數支出較預期少，已請購交貨中。

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6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	160,114,761	100.00	負 債	2	9,878,880	6.17
流動資產	11	19,608,818	12.25	流動負債	21	8,882,904	5.55
現金	1101	19,608,818	12.25	應付款項	2102	8,882,904	5.55
銀行存款	110102	19,566,818	12.22	應付代收款	210203	8,882,904	5.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,782,545	6.11	其他負債	28	995,976	0.62
存款				什項負債	2801	995,976	0.62
銀行存款-保管金專	110102-2	9,782,252	6.11	存入保證金	280104	995,976	0.62
戶				淨資產	3	150,235,881	93.83
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,021	0.00	淨資產	31	150,235,881	93.83
專戶				淨資產	3101	150,235,881	93.83
零用及週轉金	110103	42,000	0.03	累積餘額	310101	142,513,792	89.01
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	7,470,769	4.67
固定資產	14	140,365,835	87.67	淨資產調整數	310104	251,320	0.00
土地改良物	1402	5,532,646	3.46	合計：		160,114,761	
土地改良物	140201	6,679,076	4.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,146,430	-0.72				

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 — 新北市樹林區柑園國民小學

平衡表

中華民國113年6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	77.33				
房屋建築及設備	140401	147,902,672	92.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,090,969	-15.05				
機械及設備	1405	4,990,129	3.12				
機械及設備	140501	14,896,918	9.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,906,789	-6.19				
交通及運輸設備	1406	1,466,652	0.92				
交通及運輸設備	140601	2,441,359	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-974,707	-0.61				
雜項設備	1407	4,564,705	2.85				
雜項設備	140701	14,133,487	8.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,568,782	-5.98				
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 — 新北市樹林區柑園國民小學

平衡表

中華民國113年6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	94,607	0.06				
什項資產	1801	94,607	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	94,607	0.06				
代管資產	180106	639,880,630	399.64				
代管資產-土地	180106-1	621,240,958	388.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	18,330,767	11.45				
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	-399.64				

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 6 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				6,245,032	6,512,000	-266,968	-4.10
		累計數				47,642,934	51,297,000	-3,654,066	-7.12
建築及設備計畫		本月數				45,500	0	45,500	0.00
		累計數				337,000	200,000	137,000	68.50