

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 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 | 79,424,000 | 6,470,651 | 6,412,000 | 58,651 | 0.91 | 61,666,864 | 57,909,000 | 3,757,864 | 6.49 |
| 勞務收入 | 43 | 160,000 | 57,853 | | 57,853 | | 98,653 | 80,000 | 18,653 | 23.32 |
| 服務收入 | 431 | 160,000 | 57,853 | | 57,853 | | 98,653 | 80,000 | 18,653 | 23.32 |
| 財產收入 | 45 | 1,000 | | | | | 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 |
| 政府撥入收入 | 46 | 79,253,000 | 6,412,000 | 6,412,000 | | | 61,530,495 | 57,823,000 | 3,707,495 | 6.41 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 79,253,000 | 6,412,000 | 6,412,000 | | | 61,530,495 | 57,823,000 | 3,707,495 | 6.41 |
| 其他收入 | 4Y | 10,000 | 798 | | 798 | | 25,886 | 5,000 | 20,886 | 417.72 |
| 雜項收入 | 4YY | 10,000 | 798 | | 798 | | 25,886 | 5,000 | 20,886 | 417.72 |
| 基金用途 | 5 | 79,924,000 | 7,595,438 | 6,412,000 | 1,183,438 | 18.46 | 55,575,372 | 57,909,000 | -2,333,628 | -4.03 |
| 國民教育計畫 | 53 | 79,224,000 | 7,502,438 | 6,412,000 | 1,090,438 | 17.01 | 55,145,372 | 57,709,000 | -2,563,628 | -4.44 |
| 國民小學教育 | 532 | 79,224,000 | 7,502,438 | 6,412,000 | 1,090,438 | 17.01 | 55,145,372 | 57,709,000 | -2,563,628 | -4.44 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 700,000 | 93,000 | | 93,000 | | 430,000 | 200,000 | 230,000 | 115.00 |
| 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 | 93,000 | | 93,000 | | 195,000 | 200,000 | -5,000 | -2.50 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -500,000 | -1,124,787 | | -1,124,787 | | 6,091,492 | | 6,091,492 | |
| 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 | | | | | 8,699,758 | 1,443,575 | 7,256,183 | 502.65 |

註：1. 服務收入：場地租借收入本月及累計數超收。2. 利息收入：專戶利息收入累計數超收。3. 雜項收入：資源回收本月超收，112年應付代收款結餘款繳庫致累計數超收。4. 國民小學教育：本月支出較預期多。5. 營建及修建工程：依實際需求，提前辦理修繕。6. 交通及運輸設備：因業務需要辦理調整容納，提前購置設備。7. 其他設備：本月支出較預期多。

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 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 | | | | 7,502,438 | 6,412,000 | 1,090,438 | 17.01 |
| | | 累計數 | | | | 55,145,372 | 57,709,000 | -2,563,628 | -4.44 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 93,000 | 0 | 93,000 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 430,000 | 200,000 | 230,000 | 115.00 |

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 | 158,490,577 | 100.00 | 負 債 | 2 | 9,286,483 | 5.86 |
| 流動資產 | 11 | 17,955,046 | 11.33 | 流動負債 | 21 | 8,242,838 | 5.20 |
| 現金 | 1101 | 17,955,046 | 11.33 | 應付款項 | 2102 | 8,242,838 | 5.20 |
| 銀行存款 | 110102 | 17,913,046 | 11.30 | 應付代收款 | 210203 | 8,242,838 | 5.20 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 8,657,758 | 5.46 | 其他負債 | 28 | 1,043,645 | 0.66 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 1,043,645 | 0.66 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 9,253,267 | 5.84 | 存入保證金 | 280104 | 1,043,645 | 0.66 |
| 戶 | | | | 淨資產 | 3 | 149,204,094 | 94.14 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 2,021 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 149,204,094 | 94.14 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 3101 | 149,204,094 | 94.14 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 42,000 | 0.03 | 累積餘額 | 310101 | 142,513,792 | 89.92 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 310102 | 6,438,982 | 4.06 |
| 固定資產 | 14 | 140,458,835 | 88.62 | 淨資產調整數 | 310104 | 251,320 | 0.00 |
| 土地改良物 | 1402 | 5,532,646 | 3.49 | 合計： | | 158,490,577 | |
| 土地改良物 | 140201 | 6,679,076 | 4.21 | | | | |
| 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 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 123,811,703 | 78.12 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 147,902,672 | 93.32 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -24,090,969 | -15.20 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,990,129 | 3.15 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 14,896,918 | 9.40 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,906,789 | -6.25 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,466,652 | 0.93 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,441,359 | 1.54 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -974,707 | -0.61 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,657,705 | 2.94 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 14,226,487 | 8.98 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,568,782 | -6.04 | | | | |
| 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 | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 45,501 | 0.03 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 31,195 | 0.02 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 31,195 | 0.02 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 31,195 | 0.02 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 639,880,630 | 403.73 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 621,240,958 | 391.97 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 18,330,767 | 11.57 | | | | |
| 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 | -403.73 | | | | |

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。

