

# 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 8 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	11,210,200	11,210,000	200	0.00	72,877,064	69,119,000	3,758,064	5.44
勞務收入	43	160,000					98,653	80,000	18,653	23.32
服務收入	431	160,000					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	11,210,000	11,210,000			72,740,495	69,033,000	3,707,495	5.37
公庫撥款收入	462	79,253,000	11,210,000	11,210,000			72,740,495	69,033,000	3,707,495	5.37
其他收入	4Y	10,000	200		200		26,086	5,000	21,086	421.72
雜項收入	4YY	10,000	200		200		26,086	5,000	21,086	421.72
基金用途	5	79,924,000	6,820,469	11,210,000	-4,389,531	-39.16	62,395,841	69,119,000	-6,723,159	-9.73
國民教育計畫	53	79,224,000	6,820,469	11,210,000	-4,389,531	-39.16	61,965,841	68,919,000	-6,953,159	-10.09
國民小學教育	532	79,224,000	6,820,469	11,210,000	-4,389,531	-39.16	61,965,841	68,919,000	-6,953,159	-10.09
建築及設備計畫	5M	700,000					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					195,000	200,000	-5,000	-2.50
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	4,389,731		4,389,731		10,481,223		10,481,223	
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					13,089,489	1,443,575	11,645,914	806.74

註：1. 服務收入：累計差異，係場租收入超收。2. 利息收入：累計差異，係保管金專戶平均存款較預估多。3. 雜項收入：本月差異，係廢油回收超收；累計差異，係教育局以前年度補助款結餘庫數。4. 國民小學教育：本月及累計差異，係教師考績獎金以預借先行支付。5. 營建及修建工程：累計差異，係配合實際需求辦理修繕。6. 交通及運輸設備：累計差異，係以調整容納增置教學設備所致。

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 8 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				6,820,469	11,210,000	-4,389,531	-39.16
		累計數				61,965,841	68,919,000	-6,953,159	-10.09
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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8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	165,880,720	100.00	負 債	2	9,406,895	5.67
流動資產	11	22,269,858	13.43	流動負債	21	8,133,250	4.90
現金	1101	22,059,858	13.30	應付款項	2102	8,133,250	4.90
銀行存款	110102	22,017,858	13.27	應付代收款	210203	8,133,250	4.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,837,489	7.74	其他負債	28	1,273,645	0.77
存款				什項負債	2801	1,273,645	0.77
銀行存款-保管金專	110102-2	9,178,348	5.53	存入保證金	280104	1,273,645	0.77
戶				淨資產	3	156,473,825	94.33
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,021	0.00	淨資產	31	156,473,825	94.33
專戶				淨資產	3101	156,473,825	94.33
零用及週轉金	110103	42,000	0.03	累積餘額	310101	142,513,792	85.91
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	10,828,713	6.53
預付款項	1108	210,000	0.13	淨資產調整數	310104	3,131,320	2.00
預付費用	110804	210,000	0.13	合計：		165,880,720	
固定資產	14	143,338,835	86.41				
土地改良物	1402	5,532,646	3.34				

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8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		
土地改良物	140201	6,679,076	4.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,146,430	-0.69				
房屋建築及設備	1404	123,811,703	74.64				
房屋建築及設備	140401	147,902,672	89.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,090,969	-14.52				
機械及設備	1405	4,990,129	3.01				
機械及設備	140501	14,896,918	8.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,906,789	-5.97				
交通及運輸設備	1406	1,466,652	0.88				
交通及運輸設備	140601	2,441,359	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-974,707	-0.59				
雜項設備	1407	7,537,705	4.54				
雜項設備	140701	17,106,487	10.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,568,782	-5.77				

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8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	16	45,501	0.03				
無形資產	1601	45,501	0.03				
電腦軟體	160102	45,501	0.03				
其他資產	18	226,526	0.14				
什項資產	1801	226,526	0.14				
暫付及待結轉帳項	180105	226,526	0.14				
代管資產	180106	639,880,630	385.75				
代管資產-土地	180106-1	621,240,958	374.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	18,330,767	11.05				
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				

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。

