

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 10 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	3,040,000	3,014,000	26,000	0.86	79,569,648	77,305,000	2,264,648	2.93
勞務收入	43	160,000	26,000		26,000		124,653	160,000	-35,347	-22.09
服務收入	431	160,000	26,000		26,000		124,653	160,000	-35,347	-22.09
財產收入	45	1,000					13,830	1,000	12,830	1,283.00
財產處分收入	451						2,000		2,000	
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	3,014,000	3,014,000			79,405,079	77,134,000	2,271,079	2.94
公庫撥款收入	462	79,253,000	3,014,000	3,014,000			79,405,079	77,134,000	2,271,079	2.94
其他收入	4Y	10,000					26,086	10,000	16,086	160.86
雜項收入	4YY	10,000					26,086	10,000	16,086	160.86
基金用途	5	79,924,000	11,312,256	3,014,000	8,298,256	275.32	79,587,933	77,305,000	2,282,933	2.95
國民教育計畫	53	79,224,000	11,312,256	2,514,000	8,798,256	349.97	79,126,433	76,605,000	2,521,433	3.29
國民小學教育	532	79,224,000	11,312,256	2,514,000	8,798,256	349.97	79,126,433	76,605,000	2,521,433	3.29
建築及設備計畫	5M	700,000		500,000	-500,000	-100.00	461,500	700,000	-238,500	-34.07
營建及修建工程	5M2	300,000		300,000	-300,000	-100.00	105,000	300,000	-195,000	-65.00
交通及運輸設備	5M3						161,500		161,500	
其他設備	5M4	400,000		200,000	-200,000	-100.00	195,000	400,000	-205,000	-51.25
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-8,272,256		-8,272,256		-18,285		-18,285	
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					2,589,981	1,443,575	1,146,406	79.41

註：1. 服務收入：本月差異，係教職員停車費場租收入；累計差異，係場租收入較預估短收。2. 財產處分收入：累計差異，係財產報廢變賣超收。3. 利息收入：累計差異，係保管金專戶平均存款較預估多。4. 雜項收入：累計差異，係教育局以前年度補助款結餘繳庫數。5. 國民小學教育：本月差異，係教師考績獎金預付轉正及用人費用實支數較預算多。6. 營建及修建工程：本月及累計差異，係配合實際需求辦理修繕致有增減差異。7. 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。8. 其他設備：本月及累計差異，係依實際需求增置設備致有增減差異。

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區柑園國民小學

13260-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 10 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				11,312,256	2,514,000	8,798,256	349.97
		累計數				79,126,433	76,605,000	2,521,433	3.29
建築及設備計畫		本月數				0	500,000	-500,000	-100.00
		累計數				461,500	700,000	-238,500	-34.07

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10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	161,199,294	100.00	負 債	2	14,983,145	9.29
流動資產	11	17,055,638	10.58	流動負債	21	13,739,070	8.52
現金	1101	16,845,638	10.45	應付款項	2102	13,739,070	8.52
銀行存款	110102	16,803,638	10.42	應付代收款	210203	13,739,070	8.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,337,981	1.45	其他負債	28	1,244,075	0.77
存款				什項負債	2801	1,244,075	0.77
銀行存款-保管金專	110102-2	14,463,636	8.97	存入保證金	280104	1,244,075	0.77
戶				淨資產	3	146,216,149	90.71
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,021	0.00	淨資產	31	146,216,149	90.71
專戶				淨資產	3101	146,216,149	90.71
零用及週轉金	110103	42,000	0.03	累積餘額	310101	142,513,792	88.41
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	420,227	0.26
預付款項	1108	210,000	0.13	淨資產調整數	310104	3,282,130	2.00
預付費用	110804	210,000	0.13	合計：		161,199,294	
固定資產	14	143,580,667	89.07				
土地改良物	1402	5,532,646	3.43				

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10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	4.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,146,430	-0.71				
房屋建築及設備	1404	123,811,703	76.81				
房屋建築及設備	140401	147,902,672	91.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,090,969	-14.94				
機械及設備	1405	5,035,476	3.12				
機械及設備	140501	14,818,777	9.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,783,301	-6.07				
交通及運輸設備	1406	1,539,752	0.96				
交通及運輸設備	140601	2,514,459	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-974,707	-0.60				
雜項設備	1407	7,661,090	4.75				
雜項設備	140701	17,104,650	10.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,443,560	-5.86				

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10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	517,488	0.32				
什項資產	1801	517,488	0.32				
暫付及待結轉帳項	180105	517,488	0.32				
代管資產	180106	639,878,521	396.95				
代管資產-土地	180106-1	621,240,958	385.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	18,330,767	11.37				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,639	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	377	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	38,070	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10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		
代管資產-土地改良物	180106-8	249,710	0.15				
應付代管資產	180107	-639,878,521	-396.95				
合計：		161,199,294					

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。