

# 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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	3,652,584	5,172,000	-1,519,416	-29.38	76,529,648	74,291,000	2,238,648	3.01
勞務收入	43	160,000		80,000	-80,000	-100.00	98,653	160,000	-61,347	-38.34
服務收入	431	160,000		80,000	-80,000	-100.00	98,653	160,000	-61,347	-38.34
財產收入	45	1,000	2,000		2,000		13,830	1,000	12,830	1,283.00
財產處分收入	451		2,000		2,000		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	3,650,584	5,087,000	-1,436,416	-28.24	76,391,079	74,120,000	2,271,079	3.06
公庫撥款收入	462	79,253,000	3,650,584	5,087,000	-1,436,416	-28.24	76,391,079	74,120,000	2,271,079	3.06
其他收入	4Y	10,000		5,000	-5,000	-100.00	26,086	10,000	16,086	160.86
雜項收入	4YY	10,000		5,000	-5,000	-100.00	26,086	10,000	16,086	160.86
基金用途	5	79,924,000	5,879,836	5,172,000	707,836	13.69	68,275,677	74,291,000	-6,015,323	-8.10
國民教育計畫	53	79,224,000	5,848,336	5,172,000	676,336	13.08	67,814,177	74,091,000	-6,276,823	-8.47
國民小學教育	532	79,224,000	5,848,336	5,172,000	676,336	13.08	67,814,177	74,091,000	-6,276,823	-8.47
建築及設備計畫	5M	700,000	31,500		31,500		461,500	200,000	261,500	130.75
營建及修建工程	5M2	300,000					105,000		105,000	
交通及運輸設備	5M3		31,500		31,500		161,500		161,500	
其他設備	5M4	400,000					195,000	200,000	-5,000	-2.50
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-2,227,252		-2,227,252		8,253,971		8,253,971	
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					10,862,237	1,443,575	9,418,662	652.45

註：1. 服務收入：本月及累計差異，係場租收入較預估短收。2. 財產處分收入：本月及累計差異，係財產報廢變賣收入超收。3. 利息收入：累計差異，係保管金專戶平均存款較預估多。4. 公庫撥款收入：本月差異，係112年度非留存賸餘款扣回數。5. 雜項收入：本月差異，係資源回收款短收；累計差異，係教育局以前年度補助款結餘繳庫數。6. 國民小學教育：本月差異，係用人費用實支較預估多。7. 營建及修建工程：累計差異，係配合實際需求辦理修繕。8. 交通及運輸設備：本月及累計差異，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

13260-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 9 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				5,848,336	5,172,000	676,336	13.08
		累計數				67,814,177	74,091,000	-6,276,823	-8.47
建築及設備計畫		本月數				31,500	0	31,500	0.00
		累計數				461,500	200,000	261,500	130.75

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9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	168,143,905	100.00	負 債	2	13,818,040	8.22
流動資產	11	24,306,943	14.46	流動負債	21	12,523,965	7.45
現金	1101	19,792,593	11.77	應付款項	2102	12,523,965	7.45
銀行存款	110102	19,750,593	11.75	應付代收款	210203	12,523,965	7.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,305,887	3.75	其他負債	28	1,294,075	0.77
存款				什項負債	2801	1,294,075	0.77
銀行存款-保管金專	110102-2	13,442,685	7.99	存入保證金	280104	1,294,075	0.77
戶				淨資產	3	154,325,865	91.78
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,021	0.00	淨資產	31	154,325,865	91.78
專戶				淨資產	3101	154,325,865	91.78
零用及週轉金	110103	42,000	0.02	累積餘額	310101	142,513,792	84.76
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	8,692,923	5.17
預付款項	1108	4,514,350	2.68	淨資產調整數	310104	3,119,150	2.00
預付費用	110804	4,514,350	2.68	合計：		168,143,905	
固定資產	14	143,418,127	85.29				
土地改良物	1402	5,532,646	3.29				

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9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		
土地改良物	140201	6,679,076	3.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,146,430	-0.68				
房屋建築及設備	1404	123,811,703	73.63				
房屋建築及設備	140401	147,902,672	87.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,090,969	-14.33				
機械及設備	1405	4,977,646	2.96				
機械及設備	140501	14,760,947	8.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,783,301	-5.82				
交通及運輸設備	1406	1,529,652	0.91				
交通及運輸設備	140601	2,504,359	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-974,707	-0.58				
雜項設備	1407	7,566,480	4.50				
雜項設備	140701	17,053,600	10.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,487,120	-5.64				

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

平衡表

中華民國113年9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		
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	373,334	0.22				
什項資產	1801	373,334	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	373,334	0.22				
代管資產	180106	639,879,071	380.55				
代管資產-土地	180106-1	621,240,958	369.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	18,330,767	10.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,189	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。

