

# 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 12 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	1,107,180	483,000	624,180	129.23	87,898,297	79,424,000	8,474,297	10.67
勞務收入	43	160,000					193,563	160,000	33,563	20.98
服務收入	431	160,000					193,563	160,000	33,563	20.98
財產收入	45	1,000	5,494		5,494		19,324	1,000	18,324	1,832.40
財產處分收入	451						2,000		2,000	
利息收入	454	1,000	5,494		5,494		17,324	1,000	16,324	1,632.40
政府撥入收入	46	79,253,000	1,098,877	483,000	615,877	127.51	87,656,515	79,253,000	8,403,515	10.60
公庫撥款收入	462	79,253,000	1,098,877	483,000	615,877	127.51	87,656,515	79,253,000	8,403,515	10.60
其他收入	4Y	10,000	2,809		2,809		28,895	10,000	18,895	188.95
雜項收入	4YY	10,000	2,809		2,809		28,895	10,000	18,895	188.95
基金用途	5	79,924,000	2,807,089	983,000	1,824,089	185.56	88,728,022	79,924,000	8,804,022	11.02
國民教育計畫	53	79,224,000	2,912,089	983,000	1,929,089	196.25	88,318,922	79,224,000	9,094,922	11.48
國民小學教育	532	79,224,000	2,912,089	983,000	1,929,089	196.25	88,318,922	79,224,000	9,094,922	11.48
建築及設備計畫	5M	700,000	-105,000		-105,000		409,100	700,000	-290,900	-41.56
營建及修建工程	5M2	300,000	-105,000		-105,000		40,000	300,000	-260,000	-86.67
交通及運輸設備	5M3						161,500		161,500	
其他設備	5M4	400,000					207,600	400,000	-192,400	-48.10
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,699,909	-500,000	-1,199,909	239.98	-829,725	-500,000	-329,725	65.95
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					1,778,541	943,575	834,966	88.49

註：1. 服務收入：累計差異，係場租收入較預估超收。2. 財產處分收入：累計差異，係財產報廢變賣收入超收。3. 利息收入：本月及累計差異，係保管金專戶平均存款較預期高致利息超收。4. 公庫撥款收入：本月及累計差異，係用人費不足撥補數及中央款用人費撥補數。5. 雜項收入：本月差異，係資源回收超收數；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：本月及累計差異，係用人費用實支數較預算多。7. 營建及修建工程：本月差異係帳務調整數；累計差異，係依實際需求辦理修繕致有差異。8. 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。9. 其他設備：累計差異，係依實際需求增置設備致有差異。

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 12 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				2,912,089	983,000	1,929,089	196.25
		累計數				88,318,922	79,224,000	9,094,922	11.48
建築及設備計畫		本月數				-105,000	0	-105,000	0.00
		累計數				409,100	700,000	-290,900	-41.56

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12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	148,107,063	100.00	負 債	2	9,141,563	6.17
流動資產	11	9,931,921	6.71	流動負債	21	7,837,488	5.29
現金	1101	9,931,921	6.71	應付款項	2102	7,837,488	5.29
銀行存款	110102	9,931,921	6.71	應付代收款	210203	7,837,488	5.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,778,541	1.20	其他負債	28	1,304,075	0.88
存款				什項負債	2801	1,304,075	0.88
銀行存款-保管金專	110102-2	8,151,352	5.50	存入保證金	280104	1,304,075	0.88
戶				淨資產	3	138,965,500	93.83
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,028	0.00	淨資產	31	138,965,500	93.83
專戶				淨資產	3101	138,965,500	93.83
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	142,513,792	96.22
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期短絀	310103	-7,325,922	-4.95
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	3,777,630	3.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		148,107,063	
固定資產	14	137,154,458	92.60				
土地改良物	1402	4,941,509	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12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	4.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,737,567	-1.17				
房屋建築及設備	1404	121,149,455	81.80				
房屋建築及設備	140401	147,902,672	99.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,753,217	-18.06				
機械及設備	1405	3,837,336	2.59				
機械及設備	140501	15,214,277	10.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,376,941	-7.68				
交通及運輸設備	1406	1,500,372	1.01				
交通及運輸設備	140601	2,762,459	1.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,262,087	-0.85				
雜項設備	1407	5,725,786	3.87				
雜項設備	140701	17,117,250	11.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,391,464	-7.69				

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12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	32,501	0.02				
無形資產	1601	32,501	0.02				
電腦軟體	160102	32,501	0.02				
其他資產	18	988,183	0.67				
什項資產	1801	988,183	0.67				
暫付及待結轉帳項	180105	988,183	0.67				
代管資產	180106	639,316,152	431.66				
代管資產-土地	180106-1	621,240,958	419.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,790,505	12.01				
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	0.03				

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12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	227,603	0.15				
應付代管資產	180107	-639,316,152	-431.66				
合計：		148,107,063					

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。