

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 114 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	79,034,000	7,176,117	7,903,000	-726,883	-9.20	70,532,551	67,530,000	3,002,551	4.45
徵收及依法分配收入	41		1,800		1,800		1,800		1,800	
違規罰款收入	4115		1,800		1,800		1,800		1,800	
財產收入	45	1,000					8,631	1,000	7,631	763.10
利息收入	454	1,000					8,631	1,000	7,631	763.10
政府撥入收入	46	78,863,000	7,174,117	7,903,000	-728,883	-9.22	70,395,064	67,440,000	2,955,064	4.38
公庫撥款收入	462	78,863,000	7,174,117	7,903,000	-728,883	-9.22	70,395,064	67,440,000	2,955,064	4.38
規費收入	47	160,000					114,719	84,000	30,719	36.57
使用規費收入	473	160,000					114,719	84,000	30,719	36.57
其他收入	4Y	10,000	200		200		12,337	5,000	7,337	146.74
雜項收入	4YY	10,000	200		200		12,337	5,000	7,337	146.74
基金用途	5	79,534,000	5,945,281	7,903,000	-1,957,719	-24.77	56,004,843	67,941,000	-11,936,157	-17.57
國民教育計畫	53	78,834,000	5,905,281	7,903,000	-1,997,719	-25.28	55,599,883	67,241,000	-11,641,117	-17.31
國民小學教育	532	78,834,000	5,905,281	7,903,000	-1,997,719	-25.28	55,599,883	67,241,000	-11,641,117	-17.31
建築及設備計畫	5M	700,000	40,000		40,000		404,960	700,000	-295,040	-42.15
土地購置	5M1						105,210		105,210	
營建及修建工程	5M2	500,000	40,000		40,000		40,000	500,000	-460,000	-92.00
其他設備	5M4	200,000					259,750	200,000	59,750	29.88
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,230,836		1,230,836		14,527,708	-411,000	14,938,708	-3,634.72
期初基金餘額	71	2,108,266					1,778,541	2,108,266	-329,725	-15.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,608,266					16,306,249	1,697,266	14,608,983	860.74

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異，係採購罰款因屬非經常性收入致較預估超收。2. 利息收入：累計差異，係保管金專戶平均存款較預期高致利息超收。3. 使用規費收入：累計差異，係場租收入較預估超收。4. 雜項收入：本月差異，係廢油回收款超收數；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，係用人費用實支數較預估少及已請購案件尚未核銷。6. 土地購置：累計差異，係依實際需求修繕地坪以調整容納方式辦理。7. 營建及修建工程：本月及累計差異，係依實際需求辦理修繕工程致有增減差異。8. 其他設備：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 114 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				5,905,281	7,903,000	-1,997,719	-25.28
		累計數				55,599,883	67,241,000	-11,641,117	-17.31
建築及設備計畫		本月數				40,000	0	40,000	0.00
		累計數				404,960	700,000	-295,040	-42.15

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114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	166,994,239	100.00	負債	2	12,628,214	7.56
流動資產	11	28,377,773	16.99	流動負債	21	11,173,808	6.69
現金	1101	28,167,773	16.87	應付款項	2102	11,173,808	6.69
銀行存款	110102	28,125,773	16.84	應付代收款	210203	11,173,808	6.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,054,249	9.61	其他負債	28	1,454,406	0.87
存款				什項負債	2801	1,454,406	0.87
銀行存款-保管金專	110102-2	12,069,489	7.23	存入保證金	280104	1,454,406	0.87
戶				淨資產	3	154,366,025	92.44
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	2,035	0.00	淨資產	31	154,366,025	92.44
專戶				淨資產	3101	154,366,025	92.44
零用及週轉金	110103	42,000	0.03	累積餘額	310101	138,965,500	83.22
預付款項	1108	210,000	0.13	本期賸餘	310102	15,178,344	9.09
預付費用	110804	210,000	0.13	淨資產調整數	310104	222,181	0.13
固定資產	14	138,027,275	82.65	合計：		166,994,239	
土地改良物	1402	4,941,509	2.96				
土地改良物	140201	6,679,076	4.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,737,567	-1.04				
房屋建築及設備	1404	121,149,455	72.55				
房屋建築及設備	140401	147,902,672	88.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,753,217	-16.02				
機械及設備	1405	3,870,263	2.32				
機械及設備	140501	14,138,910	8.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,268,647	-6.15				
交通及運輸設備	1406	1,500,372	0.90				
交通及運輸設備	140601	2,762,459	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,262,087	-0.76				
雜項設備	1407	6,565,676	3.93				
雜項設備	140701	17,540,111	10.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,974,435	-6.57				
無形資產	16	32,501	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114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		
無形資產	1601	32,501	0.02				
電腦軟體	160102	32,501	0.02				
其他資產	18	556,690	0.33				
什項資產	1801	556,690	0.33				
暫付及待結轉帳項	180105	556,690	0.33				
代管資產	180106	659,087,922	394.68				
代管資產-土地	180106-1	641,015,206	383.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,790,505	10.65				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,287	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	37,944	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	227,603	0.14				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

