

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 5 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	8,009,719	8,002,000	7,719	0.10	52,166,659	51,659,000	507,659	0.98
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	78,863,000	7,944,000	7,944,000			52,044,740	51,575,000	469,740	0.91
公庫撥款收入	462	78,863,000	7,944,000	7,944,000			52,044,740	51,575,000	469,740	0.91
規費收入	47	160,000	56,719	58,000	-1,281	-2.21	112,719	84,000	28,719	34.19
使用規費收入	473	160,000	56,719	58,000	-1,281	-2.21	112,719	84,000	28,719	34.19
其他收入	4Y	10,000	9,000		9,000		9,200		9,200	
雜項收入	4YY	10,000	9,000		9,000		9,200		9,200	
基金用途	5	79,534,000	7,454,858	7,944,000	-489,142	-6.16	43,787,467	51,975,000	-8,187,533	-15.75
國民教育計畫	53	78,834,000	7,454,858	7,944,000	-489,142	-6.16	43,527,717	51,575,000	-8,047,283	-15.60
國民小學教育	532	78,834,000	7,454,858	7,944,000	-489,142	-6.16	43,527,717	51,575,000	-8,047,283	-15.60
建築及設備計畫	5M	700,000					259,750	400,000	-140,250	-35.06
營建及修建工程	5M2	500,000						400,000	-400,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000					259,750		259,750	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	554,861	58,000	496,861	856.66	8,379,192	-316,000	8,695,192	-2,751.64
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					10,157,733	1,792,266	8,365,467	466.75

註：1. 使用規費收入：累計差異，係場租收入較預估超收。2. 雜項收入：本月及累計差異，係教育局以前年度補助款結餘繳庫數。3. 營建及修建工程：累計差異，係依實際需求辦理修繕工程致有增減差異。4. 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 5 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				7,454,858	7,944,000	-489,142	-6.16
		累計數				43,527,717	51,575,000	-8,047,283	-15.60
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				259,750	400,000	-140,250	-35.06

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5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	163,171,365	100.00	負債	2	15,008,914	9.20
流動資產	11	24,398,684	14.95	流動負債	21	13,682,508	8.39
現金	1101	24,188,684	14.82	應付款項	2102	13,682,508	8.39
銀行存款	110102	24,146,684	14.80	應付代收款	210203	13,682,508	8.39
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,905,733	6.07	其他負債	28	1,326,406	0.81
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,238,923	8.73	什項負債	2801	1,326,406	0.81
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,028	0.00	存入保證金	280104	1,326,406	0.81
零用及週轉金	110103	42,000	0.03	淨資產	3	148,162,451	90.80
預付款項	1108	210,000	0.13	淨資產	31	148,162,451	90.80
預付費用	110804	210,000	0.13	淨資產	3101	148,162,451	90.80
固定資產	14	137,972,217	84.56	累積餘額	310101	138,965,500	85.17
土地改良物	1402	4,941,509	3.03	本期賸餘	310102	9,045,868	5.54
土地改良物	140201	6,679,076	4.09	淨資產調整數	310104	151,083	0.09
				合計：		163,171,365	

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5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	-1.06				
房屋建築及設備	1404	121,149,455	74.25				
房屋建築及設備	140401	147,902,672	90.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,753,217	-16.40				
機械及設備	1405	3,882,091	2.38				
機械及設備	140501	15,036,573	9.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,154,482	-6.84				
交通及運輸設備	1406	1,500,372	0.92				
交通及運輸設備	140601	2,762,459	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,262,087	-0.77				
雜項設備	1407	6,498,790	3.98				
雜項設備	140701	17,890,254	10.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,391,464	-6.98				
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5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	767,963	0.47				
什項資產	1801	767,963	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	767,963	0.47				
代管資產	180106	659,090,400	403.93				
代管資產-土地	180106-1	641,015,206	392.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,790,505	10.90				
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				
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。

