

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 1 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	19,520,800	19,506,000	14,800	0.08	19,520,800	19,506,000	14,800	0.08
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	78,863,000	19,506,000	19,506,000			19,506,000	19,506,000		
公庫撥款收入	462	78,863,000	19,506,000	19,506,000			19,506,000	19,506,000		
規費收入	47	160,000	14,800		14,800		14,800		14,800	
使用規費收入	473	160,000	14,800		14,800		14,800		14,800	
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	79,534,000	16,948,209	19,506,000	-2,557,791	-13.11	16,948,209	19,506,000	-2,557,791	-13.11
國民教育計畫	53	78,834,000	16,948,209	19,506,000	-2,557,791	-13.11	16,948,209	19,506,000	-2,557,791	-13.11
國民小學教育	532	78,834,000	16,948,209	19,506,000	-2,557,791	-13.11	16,948,209	19,506,000	-2,557,791	-13.11
建築及設備計畫	5M	700,000								
營建及修建工程	5M2	500,000								
其他設備	5M4	200,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	2,572,591		2,572,591		2,572,591		2,572,591	
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					4,351,132	2,108,266	2,242,866	106.38

註：1. 使用規費收入：本月及累計差異，係場租收入較預估超收。

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 1 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				16,948,209	19,506,000	-2,557,791	-13.11
		累計數				16,948,209	19,506,000	-2,557,791	-13.11

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1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	149,776,272	100.00	負債	2	8,238,181	5.50
流動資產	11	11,393,570	7.61	流動負債	21	6,929,106	4.63
現金	1101	11,183,570	7.47	應付款項	2102	6,929,106	4.63
銀行存款	110102	11,141,570	7.44	應付代收款	210203	6,929,106	4.63
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,099,132	2.74	其他負債	28	1,309,075	0.87
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,040,410	4.70	什項負債	2801	1,309,075	0.87
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,028	0.00	存入保證金	280104	1,309,075	0.87
零用及週轉金	110103	42,000	0.03	淨資產	3	141,538,091	94.50
預付款項	1108	210,000	0.14	淨資產	31	141,538,091	94.50
預付費用	110804	210,000	0.14	淨資產	3101	141,538,091	94.50
固定資產	14	137,154,458	91.57	累積餘額	310101	138,965,500	92.78
土地改良物	1402	4,941,509	3.30	本期賸餘	310102	2,572,591	1.72
土地改良物	140201	6,679,076	4.46	淨資產調整數	310104		
				合計：		149,776,272	

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1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	-1.16				
房屋建築及設備	1404	121,149,455	80.89				
房屋建築及設備	140401	147,902,672	98.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,753,217	-17.86				
機械及設備	1405	3,837,336	2.56				
機械及設備	140501	15,214,277	10.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,376,941	-7.60				
交通及運輸設備	1406	1,500,372	1.00				
交通及運輸設備	140601	2,762,459	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,262,087	-0.84				
雜項設備	1407	5,725,786	3.82				
雜項設備	140701	17,117,250	11.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,391,464	-7.61				
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1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	1,195,743	0.80				
什項資產	1801	1,195,743	0.80				
暫付及待結轉帳項	180105	1,195,743	0.80				
代管資產	180106	639,316,152	426.85				
代管資產-土地	180106-1	621,240,958	414.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,790,505	11.88				
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				
代管資產-土地改良物	180106-8	227,603	0.15				
		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。

