

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 2 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	7,298,000	7,290,000	8,000	0.11	26,818,800	26,796,000	22,800	0.09
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	78,863,000	7,290,000	7,290,000			26,796,000	26,796,000		
公庫撥款收入	462	78,863,000	7,290,000	7,290,000			26,796,000	26,796,000		
規費收入	47	160,000	8,000		8,000		22,800		22,800	
使用規費收入	473	160,000	8,000		8,000		22,800		22,800	
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	79,534,000	5,775,286	7,290,000	-1,514,714	-20.78	22,723,495	26,796,000	-4,072,505	-15.20
國民教育計畫	53	78,834,000	5,710,536	7,290,000	-1,579,464	-21.67	22,658,745	26,796,000	-4,137,255	-15.44
國民小學教育	532	78,834,000	5,710,536	7,290,000	-1,579,464	-21.67	22,658,745	26,796,000	-4,137,255	-15.44
建築及設備計畫	5M	700,000	64,750		64,750		64,750		64,750	
營建及修建工程	5M2	500,000								
其他設備	5M4	200,000	64,750		64,750		64,750		64,750	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,522,714		1,522,714		4,095,305		4,095,305	
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					5,873,846	2,108,266	3,765,580	178.61

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。2. 國民小學教育：本月差異，係用人費用實支數較預算少。3. 其他設備：本月及累計差異，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 2 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				5,710,536	7,290,000	-1,579,464	-21.67
		累計數				22,658,745	26,796,000	-4,137,255	-15.44
建築及設備計畫		本月數				64,750	0	64,750	0.00
		累計數				64,750	0	64,750	0.00

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2月28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	154,343,556	100.00	負債	2	11,115,561	7.20
流動資產	11	16,216,582	10.51	流動負債	21	9,788,486	6.34
現金	1101	16,006,582	10.37	應付款項	2102	9,788,486	6.34
銀行存款	110102	15,964,582	10.34	應付代收款	210203	9,788,486	6.34
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,621,846	3.64	其他負債	28	1,327,075	0.86
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,340,708	6.70	什項負債	2801	1,327,075	0.86
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,028	0.00	存入保證金	280104	1,327,075	0.86
零用及週轉金	110103	42,000	0.03	淨資產	3	143,227,995	92.80
預付款項	1108	210,000	0.14	淨資產	31	143,227,995	92.80
預付費用	110804	210,000	0.14	淨資產	3101	143,227,995	92.80
固定資產	14	137,321,648	88.97	累積餘額	310101	138,965,500	90.04
土地改良物	1402	4,941,509	3.20	本期賸餘	310102	4,242,699	2.75
土地改良物	140201	6,679,076	4.33	淨資產調整數	310104	19,796	0.01
				合計：		154,343,556	

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2月28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	-1.13				
房屋建築及設備	1404	121,149,455	78.49				
房屋建築及設備	140401	147,902,672	95.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,753,217	-17.33				
機械及設備	1405	3,904,622	2.53				
機械及設備	140501	15,073,421	9.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,168,799	-7.24				
交通及運輸設備	1406	1,500,372	0.97				
交通及運輸設備	140601	2,762,459	1.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,262,087	-0.82				
雜項設備	1407	5,825,690	3.77				
雜項設備	140701	17,217,154	11.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,391,464	-7.38				
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2月28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	772,825	0.50				
什項資產	1801	772,825	0.50				
暫付及待結轉帳項	180105	772,825	0.50				
代管資產	180106	659,090,400	427.03				
代管資產-土地	180106-1	641,015,206	415.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,790,505	11.53				
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	0.15				
		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。

