新北市地方教育發展基金—新北市樹林區柑園國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	81,348,000	20,547,512	20,521,000	26,512	0.13	20,547,512	20,521,000	26,512	0.13
財產收入	45	17,000	2,520		2,520		2,520		2,520	
財產處分收入	451		2,520		2,520		2,520		2,520	
利息收入	454	17,000								
政府撥入收入	46	81,154,000	20,543,992	20,506,000	37,992	0.19	20,543,992	20,506,000	37,992	0.19
公庫撥款收入	462	81,154,000	20,543,992	20,506,000	37,992	0.19	20,543,992	20,506,000	37,992	0.19
規費收入	47	171,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
使用規費收入	473	171,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
其他收入	4Y	6,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
雜項收入	4YY	6,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
基金用途	5	81,598,000	15,870,045	20,506,000	-4,635,955	-22.61	15,870,045	20,506,000	-4,635,955	-22.61
國民教育計畫	53	81,148,000	15,870,045	20,506,000	-4,635,955	-22.61	15,870,045	20,506,000	-4,635,955	-22.61
國民小學教育	532	81,148,000	15,870,045	20,506,000	-4,635,955	-22.61	15,870,045	20,506,000	-4,635,955	-22.61
建築及設備計畫	5M	450,000								
營建及修建工程	5M2	100,000								
其他設備	5M4	350,000								
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	4,677,467	15,000	4,662,467	31,083.11	4,677,467	15,000	4,662,467	31,083.11
期初基金餘額	71	1,278,541					2,392,577	1,278,541	1,114,036	87.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,028,541					7,070,044	1,293,541	5,776,503	446.57

註：1.財產處分收入：本月及累計差異，係財產報廢變賣超收數。2.使用規費收入：本月及累計差異，係場租較預估短收。3.雜項收入：本月及累計差異，係廢油回收款等超收數。4.國民小學教育：本月及累計差異，係用人費用實支數較預估少。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				15,870,045	20,506,000	-4,635,955	-22.61
		累計數				15,870,045	20,506,000	-4,635,955	-22.61

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115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	156,084,247	100.00	負　　債	2	15,915,333	10.20
流動資產	11	22,135,027	14.18	流動負債	21	14,181,603	9.09
現金	1101	21,681,885	13.89	應付款項	2102	14,181,603	9.09
銀行存款	110102	21,639,885	13.86	應付代收款	210203	14,181,603	9.09
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,574,902	4.21	其他負債	28	1,733,730	1.11
				什項負債	2801	1,733,730	1.11
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,062,941	9.65	存入保證金	280104	1,733,730	1.11
				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	2,042	0.00	淨資產	3	140,168,914	89.80
				淨資產	31	140,168,914	89.80
零用及週轉金	110103	42,000	0.03	淨資產	3101	140,168,914	89.80
預付款項	1108	453,142	0.29	累積餘額	310101	135,331,447	86.70
預付費用	110804	453,142	0.29	本期賸餘	310102	4,677,467	3.00
固定資產	14	133,079,369	85.26	淨資產調整數	310104	160,000	0.10
土地改良物	1402	4,350,373	2.79	合計：		156,084,247	
土地改良物	140201	6,679,076	4.28				
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115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	-2,328,703	-1.49				
房屋建築及設備	1404	118,487,207	75.91				
房屋建築及設備	140401	147,902,672	94.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,415,465	-18.85				
機械及設備	1405	3,418,860	2.19				
機械及設備	140501	14,802,790	9.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,383,930	-7.29				
交通及運輸設備	1406	1,235,349	0.79				
交通及運輸設備	140601	2,815,459	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,580,110	-1.01				
雜項設備	1407	5,587,580	3.58				
雜項設備	140701	17,950,619	11.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,363,039	-7.92				
無形資產	16	19,501	0.01				
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115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	19,501	0.01				
電腦軟體	160102	19,501	0.01				
其他資產	18	850,350	0.54				
什項資產	1801	850,350	0.54				
暫付及待結轉帳項	180105	850,350	0.54				
代管資產	180106	658,525,314	421.90				
代管資產-土地	180106-1	641,015,206	410.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,250,243	11.05				
代管資產-機械及設備	180106-3	16,047	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	205,497	0.13				
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115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		
應付代管資產	180107	-658,525,314	-421.90				
合計：		156,084,247					

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。