

基金來源、用途及餘純表

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	208,516,000	17,819,750	18,747,000	-927,250	-4.95	126,784,078	125,549,000	1,235,078	0.98	
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		21,457		21,457		
違規罰款收入	4115		1,000		1,000		21,457		21,457		
財產收入	45	242,000					84,923	100,000	-15,077	-15.08	
財產處分收入	451						2,990		2,990		
權利金收入	453	240,000					81,933	100,000	-18,067	-18.07	
利息收入	454	2,000									
政府撥入收入	46	204,608,000	17,508,000	17,508,000			124,691,944	123,517,000	1,174,944	0.95	
公庫撥款收入	462	204,608,000	17,508,000	17,508,000			124,691,944	123,517,000	1,174,944	0.95	
規費收入	47	1,276,000	310,750	48,000	262,750	547.40	870,020	738,000	132,020	17.89	
使用規費收入	473	1,276,000	310,750	48,000	262,750	547.40	870,020	738,000	132,020	17.89	
教學收入	4S	2,380,000		1,190,000	-1,190,000	-100.00	1,115,000	1,190,000	-75,000	-6.30	
學雜費收入	4S1	2,380,000		1,190,000	-1,190,000	-100.00	1,115,000	1,190,000	-75,000	-6.30	
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	734	4,000	-3,266	-81.65	
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	734	4,000	-3,266	-81.65	
基金用途	5	208,666,000	18,452,187	17,831,000	621,187	3.48	107,614,996	124,559,000	-16,944,004	-13.60	
國民教育計畫	53	207,957,000	18,281,252	17,711,000	570,252	3.22	107,423,061	124,184,000	-16,760,939	-13.50	
國民小學教育	532	207,957,000	18,281,252	17,711,000	570,252	3.22	107,423,061	124,184,000	-16,760,939	-13.50	
建築及設備計畫	5M	709,000	170,935	120,000	50,935	42.45	191,935	375,000	-183,065	-48.82	
其他設備	5M4	709,000	170,935	120,000	50,935	42.45	191,935	375,000	-183,065	-48.82	
本期賸餘(短純)	6	-150,000	-632,437	916,000	-1,548,437	-169.04	19,169,082	990,000	18,179,082	1,836.27	
期初基金餘額	71	3,604,901					3,116,872	3,604,901	-488,029	-13.54	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	3,454,901					22,285,954	4,594,901	17,691,053	385.01	

註：1. 違規罰款收入本月差異係113學年度四年級校外教學勞務採購案遊覽車遲到罰款；累計差異係因中央餐廚違規記點罰款、學生美勞材料採購案履約逾期罰款、校外教學勞務採購案遊覽車遲到罰款。2. 財產處分收入累計差異係因變賣本校報廢老舊財產。3. 使用規費收入本月差異係因場租收入較預期多。4. 學雜費收入本月差異係收入已於上月繳入公庫。5. 雜項收入本月及累計差異係因資源回收收入較預期少。6. 其他設備本月差異及累計差異係因配合實際需求採購教學及行政設備。

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區文林國民小學

13255-1

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				18,281,252	17,711,000	570,252	3.22	
		累計數				107,423,061	124,184,000	-16,760,939	-13.50	
建築及設備計畫		本月數				170,935	120,000	50,935	42.45	
		累計數				191,935	375,000	-183,065	-48.82	

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區文林國民小學

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	83,911,147	100.00	負債	2	31,000,434	36.94
流動資產	11	51,608,927	61.50	流動負債	21	29,341,846	34.97
現金	1101	51,561,887	61.45	應付款項	2102	29,341,846	34.97
銀行存款	110102	51,470,887	61.34	應付代收款	210203	29,341,846	34.97
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,147,914	26.39	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,658,588	1.98
銀行存款-保管金專戶	110102-2	28,212,269	33.62	什項負債	2801	1,658,588	1.98
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	1.19	存入保證金	280104	1,658,588	1.98
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	110,704	0.13	淨資產	3	52,910,713	63.06
零用及週轉金	110103	91,000	0.11	淨資產	31	52,910,713	63.06
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	52,910,713	63.06
預付款項	1108	47,040	0.06	累積餘額	310101	27,386,000	32.64
預付費用	110804	47,040	0.06	本期賸餘	310102	19,393,349	23.11
固定資產	14	30,212,859	36.01	淨資產調整數	310104	6,131,364	7.31
				合計：		83,911,147	

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 — 新北市樹林區文林國民小學

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		
土地改良物	1402	4,036,783	4.81				
土地改良物	140201	7,993,630	9.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,956,847	-4.72				
房屋建築及設備	1404	112,984	0.13				
房屋建築及設備	140401	11,298,471	13.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,185,487	-13.33				
機械及設備	1405	13,896,734	16.56				
機械及設備	140501	31,952,536	38.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,055,802	-21.52				
交通及運輸設備	1406	250,388	0.30				
交通及運輸設備	140601	1,438,248	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,187,860	-1.42				
雜項設備	1407	11,915,970	14.20				
雜項設備	140701	30,292,578	36.10				

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 — 新北市樹林區文林國民小學

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-雜項設備	140702	-18,376,608	-21.90				
無形資產	16	411,900	0.49				
無形資產	1601	411,900	0.49				
電腦軟體	160102	411,900	0.49				
其他資產	18	1,677,461	2.00				
什項資產	1801	1,677,461	2.00				
暫付及待結轉帳項	180105	1,677,461	2.00				
代管資產	180106	2,857,217,501	3,405.05				
代管資產-土地	180106-1	2,810,795,428	3,349.73				
代管資產-房屋及建 築	180106-2	45,814,365	54.60				
代管資產-機械及設 備	180106-3	21,448	0.03				
代管資產-交通及運 輸設備	180106-4	7,350	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	519,970	0.62				

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 — 新北市樹林區文林國民小學

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		
代管資產-土地改良物	180106-8	58,940	0.07				
應付代管資產	180107	-2,857,217,501	-3,405.05				
合計：		83,911,147					

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。