

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

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	208,516,000	17,456,257	17,330,000	126,257	0.73	70,002,561	69,952,000	50,561	0.07
徵收及依法分配收入	41		20,457		20,457		20,457		20,457	
違規罰款收入	4115		20,457		20,457		20,457		20,457	
財產收入	45	242,000								
權利金收入	453	240,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	204,608,000	17,180,000	17,180,000			69,621,000	69,621,000		
公庫撥款收入	462	204,608,000	17,180,000	17,180,000			69,621,000	69,621,000		
規費收入	47	1,276,000	255,800	150,000	105,800	70.53	360,870	330,000	30,870	9.35
使用規費收入	473	1,276,000	255,800	150,000	105,800	70.53	360,870	330,000	30,870	9.35
教學收入	4S	2,380,000								
學雜費收入	4S1	2,380,000								
其他收入	4Y	10,000					234	1,000	-766	-76.60
雜項收入	4YY	10,000					234	1,000	-766	-76.60
基金用途	5	208,666,000	15,139,948	17,329,000	-2,189,052	-12.63	57,045,270	69,946,000	-12,900,730	-18.44
國民教育計畫	53	207,957,000	15,139,948	17,299,000	-2,159,052	-12.48	57,045,270	69,916,000	-12,870,730	-18.41
國民小學教育	532	207,957,000	15,139,948	17,299,000	-2,159,052	-12.48	57,045,270	69,916,000	-12,870,730	-18.41
建築及設備計畫	5M	709,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	709,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	2,316,309	1,000	2,315,309	231,530.90	12,957,291	6,000	12,951,291	215,854.85
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					16,074,163	3,610,901	12,463,262	345.16

註：1. 違規罰款收入本月差異及累計差異係因中央餐廚違規記點罰款、113-1學生美術材料採購案履約逾期罰款。

2. 使用規費收入本月差異係因場租收入較預期多。

3. 雜項收入累計差異係因資源回收收入較預期少。

4. 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 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				15,139,948	17,299,000	-2,159,052	-12.48
		累計數				57,045,270	69,916,000	-12,870,730	-18.41
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				0	30,000	-30,000	-100.00

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	65,716,262	100.00	負 債	2	22,697,795	34.54
流動資產	11	38,259,694	58.22	流動負債	21	21,007,707	31.97
現金	1101	38,259,694	58.22	應付款項	2102	21,007,707	31.97
銀行存款	110102	38,168,694	58.08	應付代收款	210203	21,007,707	31.97
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,983,163	24.32	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,690,088	2.57
銀行存款-保管金專	110102-2	21,074,827	32.07	什項負債	2801	1,690,088	2.57
戶				存入保證金	280104	1,690,088	2.57
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	1.52	淨資產	3	43,018,467	65.46
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	110,704	0.17	淨資產	31	43,018,467	65.46
專戶				淨資產	3101	43,018,467	65.46
零用及週轉金	110103	91,000	0.14	累積餘額	310101	27,386,000	41.67
固定資產	14	26,532,404	40.37	本期賸餘	310102	12,989,903	19.77
土地改良物	1402	4,036,783	6.14	淨資產調整數	310104	2,642,564	4.02
土地改良物	140201	7,993,630	12.16	合計：		65,716,262	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,956,847	-6.02				

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 — 新北市樹林區文林國民小學

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		
房屋建築及設備	1404	112,984	0.17				
房屋建築及設備	140401	11,298,471	17.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,185,487	-17.02				
機械及設備	1405	10,480,999	15.95				
機械及設備	140501	28,536,801	43.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,055,802	-27.48				
交通及運輸設備	1406	220,388	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,408,248	2.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,187,860	-1.81				
雜項設備	1407	11,681,250	17.78				
雜項設備	140701	30,085,578	45.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,404,328	-28.01				
無形資產	16	411,900	0.63				
無形資產	1601	411,900	0.63				

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		
電腦軟體	160102	411,900	0.63				
其他資產	18	512,264	0.78				
什項資產	1801	512,264	0.78				
暫付及待結轉帳項	180105	512,264	0.78				
代管資產	180106	2,857,220,427	4,347.81				
代管資產-土地	180106-1	2,810,795,428	4,277.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	45,814,365	69.72				
代管資產-機械及設備	180106-3	22,058	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	522,286	0.79				
代管資產-土地改良物	180106-8	58,940	0.09				
應付代管資產	180107	-2,857,220,427	-4,347.81				

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。

