

## 基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

項目		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	18,954,003	17,900,000	1,054,003	5.89	108,964,328	106,802,000	2,162,328	2.02	
徵收及依法分配收入	41						20,457		20,457		
違規罰款收入	4115						20,457		20,457		
財產收入	45	242,000	84,923	100,000	-15,077	-15.08	84,923	100,000	-15,077	-15.08	
財產處分收入	451		2,990		2,990		2,990		2,990		
權利金收入	453	240,000	81,933	100,000	-18,067	-18.07	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	17,649,000	17,649,000			107,183,944	106,009,000	1,174,944	1.11	
公庫撥款收入	462	204,608,000	17,649,000	17,649,000			107,183,944	106,009,000	1,174,944	1.11	
規費收入	47	1,276,000	105,080	150,000	-44,920	-29.95	559,270	690,000	-130,730	-18.95	
使用規費收入	473	1,276,000	105,080	150,000	-44,920	-29.95	559,270	690,000	-130,730	-18.95	
教學收入	4S	2,380,000	1,115,000		1,115,000		1,115,000		1,115,000		
學雜費收入	4S1	2,380,000	1,115,000		1,115,000		1,115,000		1,115,000		
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	734	3,000	-2,266	-75.53	
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	734	3,000	-2,266	-75.53	
基金用途	5	208,666,000	15,244,681	17,847,000	-2,602,319	-14.58	89,162,809	106,728,000	-17,565,191	-16.46	
國民教育計畫	53	207,957,000	15,244,681	17,752,000	-2,507,319	-14.12	89,141,809	106,473,000	-17,331,191	-16.28	
國民小學教育	532	207,957,000	15,244,681	17,752,000	-2,507,319	-14.12	89,141,809	106,473,000	-17,331,191	-16.28	
建築及設備計畫	5M	709,000		95,000	-95,000	-100.00	21,000	255,000	-234,000	-91.76	
其他設備	5M4	709,000		95,000	-95,000	-100.00	21,000	255,000	-234,000	-91.76	
本期賸餘(短純)	6	-150,000	3,709,322	53,000	3,656,322	6,898.72	19,801,519	74,000	19,727,519	26,658.81	
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					22,918,391	3,678,901	19,239,490	522.97	

註：1. 違規罰款收入累計差異係因中央餐廚違規記點罰款、113-1學生美勞材料採購案履約逾期罰款。2. 財產處分收入本月及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少。4. 學雜費收入本月及累計差異係收入分配於下月，已於本月繳入公庫。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 4 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				15,244,681	17,752,000	-2,507,319	-14.12
		累計數				89,141,809	106,473,000	-17,331,191	-16.28
建築及設備計畫		本月數				0	95,000	-95,000	-100.00
		累計數				21,000	255,000	-234,000	-91.76

## 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4月30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	85,180,591	100.00	負債	2	35,183,176	41.30
流動資產	11	56,648,440	66.50	流動負債	21	33,462,788	39.28
現金	1101	56,601,400	66.45	應付款項	2102	33,462,788	39.28
銀行存款	110102	56,510,400	66.34	應付代收款	210203	33,462,788	39.28
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,780,351	26.74	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,720,388	2.02
銀行存款-保管金專戶	110102-2	32,619,345	38.29	什項負債	2801	1,720,388	2.02
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	1.17	存入保證金	280104	1,720,388	2.02
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	110,704	0.13	淨資產	3	49,997,415	58.70
零用及週轉金	110103	91,000	0.11	淨資產	31	49,997,415	58.70
預付款項	1108	47,040	0.06	淨資產	3101	49,997,415	58.70
預付費用	110804	47,040	0.06	累積餘額	310101	27,386,000	32.15
固定資產	14	26,667,124	31.31	本期賸餘	310102	19,854,851	23.31
土地改良物	1402	4,036,783	4.74	淨資產調整數	310104	2,756,564	3.24
				合計：		85,180,591	

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4月30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	140201	7,993,630	9.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,956,847	-4.65				
房屋建築及設備	1404	112,984	0.13				
房屋建築及設備	140401	11,298,471	13.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,185,487	-13.13				
機械及設備	1405	10,480,999	12.30				
機械及設備	140501	28,536,801	33.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,055,802	-21.20				
交通及運輸設備	1406	220,388	0.26				
交通及運輸設備	140601	1,408,248	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,187,860	-1.39				
雜項設備	1407	11,815,970	13.87				
雜項設備	140701	30,192,578	35.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,376,608	-21.57				

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4月30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	16	411,900	0.48				
無形資產	1601	411,900	0.48				
電腦軟體	160102	411,900	0.48				
其他資產	18	1,453,127	1.71				
什項資產	1801	1,453,127	1.71				
暫付及待結轉帳項	180105	1,453,127	1.71				
代管資產	180106	2,857,217,501	3,354.31				
代管資產-土地	180106-1	2,810,795,428	3,299.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	45,814,365	53.78				
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	0.61				

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4月30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	-3,354.31				
合計：		85,180,591					

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。