

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 6 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	20,368,578	17,679,000	2,689,578	15.21	147,152,656	143,228,000	3,924,656	2.74
徵收及依法分配收入	41						21,457		21,457	
違規罰款收入	4115						21,457		21,457	
財產收入	45	242,000	79,178	1,000	78,178	7,817.80	164,101	101,000	63,101	62.48
財產處分收入	451		37,776		37,776		40,766		40,766	
權利金收入	453	240,000					81,933	100,000	-18,067	-18.07
利息收入	454	2,000	41,402	1,000	40,402	4,040.20	41,402	1,000	40,402	4,040.20
政府撥入收入	46	204,608,000	20,192,400	17,601,000	2,591,400	14.72	144,884,344	141,118,000	3,766,344	2.67
公庫撥款收入	462	204,608,000	20,192,400	17,601,000	2,591,400	14.72	144,884,344	141,118,000	3,766,344	2.67
規費收入	47	1,276,000	97,000	77,000	20,000	25.97	967,020	815,000	152,020	18.65
使用規費收入	473	1,276,000	97,000	77,000	20,000	25.97	967,020	815,000	152,020	18.65
教學收入	4S	2,380,000					1,115,000	1,190,000	-75,000	-6.30
學雜費收入	4S1	2,380,000					1,115,000	1,190,000	-75,000	-6.30
其他收入	4Y	10,000					734	4,000	-3,266	-81.65
雜項收入	4YY	10,000					734	4,000	-3,266	-81.65
基金用途	5	208,666,000	15,745,580	17,840,000	-2,094,420	-11.74	123,360,576	142,399,000	-19,038,424	-13.37
國民教育計畫	53	207,957,000	15,745,580	17,745,000	-1,999,420	-11.27	123,168,641	141,929,000	-18,760,359	-13.22
國民小學教育	532	207,957,000	15,745,580	17,745,000	-1,999,420	-11.27	123,168,641	141,929,000	-18,760,359	-13.22
建築及設備計畫	5M	709,000		95,000	-95,000	-100.00	191,935	470,000	-278,065	-59.16
其他設備	5M4	709,000		95,000	-95,000	-100.00	191,935	470,000	-278,065	-59.16
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	4,622,998	-161,000	4,783,998	-2,971.43	23,792,080	829,000	22,963,080	2,769.97
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					26,908,952	4,433,901	22,475,051	506.89

註：1. 違規罰款收入累計差異係因中央餐廚違規記點罰款、學生美術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. 財產處分收入本月及累計差異係因變賣本校報廢老舊財產。3. 利息收入本月及累計差異係保管金專戶利息較預期多。4. 使用規費收入本月差異係因場租收入較預期多。5. 雜項收入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 6 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				15,745,580	17,745,000	-1,999,420	-11.27
		累計數				123,168,641	141,929,000	-18,760,359	-13.22
建築及設備計畫		本月數				0	95,000	-95,000	-100.00
		累計數				191,935	470,000	-278,065	-59.16

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6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	88,950,154	100.00	負 債	2	30,749,180	34.57
流動資產	11	55,677,011	62.59	流動負債	21	28,455,952	31.99
現金	1101	55,629,971	62.54	應付款項	2102	28,455,952	31.99
銀行存款	110102	55,538,971	62.44	應付代收款	210203	28,455,952	31.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	26,769,812	30.10	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,293,228	2.58
銀行存款-保管金專	110102-2	27,658,072	31.09	什項負債	2801	2,293,228	2.58
戶				存入保證金	280104	2,293,228	2.58
銀行存款-定期存款	110102-3	1,000,000	1.12	淨資產	3	58,200,974	65.43
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	111,087	0.12	淨資產	31	58,200,974	65.43
專戶				淨資產	3101	58,200,974	65.43
零用及週轉金	110103	91,000	0.10	累積餘額	310101	27,386,000	30.79
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	24,067,110	27.06
預付款項	1108	47,040	0.05	淨資產調整數	310104	6,747,864	7.59
預付費用	110804	47,040	0.05	合計：		88,950,154	
固定資產	14	30,880,122	34.72				

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6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	1402	4,036,783	4.54				
土地改良物	140201	7,993,630	8.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,956,847	-4.45				
房屋建築及設備	1404	112,984	0.13				
房屋建築及設備	140401	11,298,471	12.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,185,487	-12.58				
機械及設備	1405	14,403,997	16.19				
機械及設備	140501	32,050,491	36.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,646,494	-19.84				
交通及運輸設備	1406	384,958	0.43				
交通及運輸設備	140601	1,381,748	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-996,790	-1.12				
雜項設備	1407	11,941,400	13.42				
雜項設備	140701	30,132,878	33.88				

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6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		
累計折舊-雜項設備	140702	-18,191,478	-20.45				
無形資產	16	411,900	0.46				
無形資產	1601	411,900	0.46				
電腦軟體	160102	411,900	0.46				
其他資產	18	1,981,121	2.23				
什項資產	1801	1,981,121	2.23				
存出保證金	180101	1,100	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	1,100	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	1,980,021	2.23				
代管資產	180106	2,857,204,700	3,212.14				
代管資產-土地	180106-1	2,810,795,428	3,159.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	45,814,365	51.51				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,028	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 — 新北市樹林區文林國民小學

平衡表

中華民國114年6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-交通及運輸設備	180106-4	7,350	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	510,589	0.57				
代管資產-土地改良物	180106-8	58,940	0.07				
應付代管資產	180107	-2,857,204,700	-3,212.14				
合計：		88,950,154					

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。