

## 基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 7 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	17,309,528	18,493,000	-1,183,472	-6.40	164,462,184	161,721,000	2,741,184	1.70	
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	170,806	140,000	30,806	22.00	334,907	241,000	93,907	38.97	
財產處分收入	451		6,939		6,939		47,705		47,705		
權利金收入	453	240,000	163,867	140,000	23,867	17.05	245,800	240,000	5,800	2.42	
利息收入	454		2,000				41,402	1,000	40,402	4,040.20	
政府撥入收入	46	204,608,000	16,865,222	18,200,000	-1,334,778	-7.33	161,749,566	159,318,000	2,431,566	1.53	
公庫撥款收入	462	204,608,000	16,865,222	18,200,000	-1,334,778	-7.33	161,749,566	159,318,000	2,431,566	1.53	
規費收入	47	1,276,000	273,500	153,000	120,500	78.76	1,240,520	968,000	272,520	28.15	
使用規費收入	473	1,276,000	273,500	153,000	120,500	78.76	1,240,520	968,000	272,520	28.15	
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	17,176,779	18,352,000	-1,175,221	-6.40	140,537,355	160,751,000	-20,213,645	-12.57	
國民教育計畫	53	207,957,000	17,116,979	18,312,000	-1,195,021	-6.53	140,285,620	160,241,000	-19,955,380	-12.45	
國民小學教育	532	207,957,000	17,116,979	18,312,000	-1,195,021	-6.53	140,285,620	160,241,000	-19,955,380	-12.45	
建築及設備計畫	5M	709,000	59,800	40,000	19,800	49.50	251,735	510,000	-258,265	-50.64	
交通及運輸設備	5M3		59,800		59,800		59,800		59,800		
其他設備	5M4	709,000		40,000	-40,000	-100.00	191,935	510,000	-318,065	-62.37	
本期賸餘(短純)	6	-150,000	132,749	141,000	-8,251	-5.85	23,924,829	970,000	22,954,829	2,366.48	
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					27,041,701	4,574,901	22,466,800	491.09	

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. 財產處分收入本月差異係因變賣本校報廢老舊物品；累計差異係因變賣本校報廢老舊財產及物品。3. 利息收入累計差異係保管金專戶利息較預期多。4. 使用規費收入本月及累計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. 交通及運輸設備本月及累計差異係因購置演藝廳擴大機及混音機。7. 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 7 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				17,116,979	18,312,000	-1,195,021 -6.53	
		累計數				140,285,620	160,241,000	-19,955,380 -12.45	
建築及設備計畫		本月數				59,800	40,000	19,800 49.50	
		累計數				251,735	510,000	-258,265 -50.64	

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7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	80,991,320	100.00	負債	2	22,444,777	27.71
流動資產	11	48,684,099	60.11	流動負債	21	20,073,149	24.78
現金	1101	48,637,059	60.05	應付款項	2102	20,073,149	24.78
銀行存款	110102	48,546,059	59.94	應付代收款	210203	20,073,149	24.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	26,902,561	33.22	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,371,628	2.93
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,308,016	23.84	什項負債	2801	2,371,628	2.93
銀行存款-定期存款	110102-3	1,470,000	1.82	存入保證金	280104	2,371,628	2.93
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	865,482	1.07	淨資產	3	58,546,543	72.29
零用及週轉金	110103	91,000	0.11	淨資產	31	58,546,543	72.29
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	3101	58,546,543	72.29
預付款項	1108	47,040	0.06	本期賸餘	310101	27,386,000	33.81
預付費用	110804	47,040	0.06	淨資產調整數	310102	24,259,179	29.95
固定資產	14	31,092,942	38.39	合計：	310104	6,901,364	8.52
信託代理與保證資產		0				80,991,320	
信託代理與保證負債		0				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7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	4.98				
土地改良物	140201	7,993,630	9.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,956,847	-4.89				
房屋建築及設備	1404	112,984	0.14				
房屋建築及設備	140401	11,298,471	13.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,185,487	-13.81				
機械及設備	1405	14,488,997	17.89				
機械及設備	140501	32,135,491	39.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,646,494	-21.79				
交通及運輸設備	1406	444,758	0.55				
交通及運輸設備	140601	1,441,548	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-996,790	-1.23				
雜項設備	1407	12,009,420	14.83				
雜項設備	140701	30,153,378	37.23				

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7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	-18,143,958	-22.40				
無形資產	16	411,900	0.51				
無形資產	1601	411,900	0.51				
電腦軟體	160102	411,900	0.51				
其他資產	18	802,379	0.99				
什項資產	1801	802,379	0.99				
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	801,279	0.99				
代管資產	180106	2,857,205,020	3,527.79				
代管資產-土地	180106-1	2,810,795,428	3,470.49				
代管資產-房屋及建 築	180106-2	45,814,365	56.57				
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7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-交通及運輸設備	180106-4	7,350	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	510,909	0.63				
代管資產-土地改良物	180106-8	58,940	0.07				
應付代管資產	180107	-2,857,205,020	-3,527.79				
合計：		80,991,320					

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。