

基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 8 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	29,729,969	29,012,000	717,969	2.47	194,192,153	190,733,000	3,459,153	1.81	
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					334,907	241,000	93,907	38.97	
財產處分收入	451						47,705		47,705		
權利金收入	453	240,000					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	29,644,639	28,915,000	729,639	2.52	191,394,205	188,233,000	3,161,205	1.68	
公庫撥款收入	462	204,608,000	29,644,639	28,915,000	729,639	2.52	191,394,205	188,233,000	3,161,205	1.68	
規費收入	47	1,276,000	85,330	97,000	-11,670	-12.03	1,325,850	1,065,000	260,850	24.49	
使用規費收入	473	1,276,000	85,330	97,000	-11,670	-12.03	1,325,850	1,065,000	260,850	24.49	
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	15,018,169	29,049,000	-14,030,831	-48.30	155,555,524	189,800,000	-34,244,476	-18.04	
國民教育計畫	53	207,957,000	15,018,169	28,917,000	-13,898,831	-48.06	155,303,789	189,158,000	-33,854,211	-17.90	
國民小學教育	532	207,957,000	15,018,169	28,917,000	-13,898,831	-48.06	155,303,789	189,158,000	-33,854,211	-17.90	
建築及設備計畫	5M	709,000		132,000	-132,000	-100.00	251,735	642,000	-390,265	-60.79	
交通及運輸設備	5M3						59,800		59,800		
其他設備	5M4	709,000		132,000	-132,000	-100.00	191,935	642,000	-450,065	-70.10	
本期賸餘(短純)	6	-150,000	14,711,800	-37,000	14,748,800	-39,861.62	38,636,629	933,000	37,703,629	4,041.12	
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				41,753,501	4,537,901	37,215,600	820.11	

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. 國民小學教育本月差異係因配合校務計畫支用致實際數小於預算數。7. 交通及運輸設備累計差異係因購置演藝廳擴大機及混音機。8. 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 8 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				15,018,169	28,917,000	-13,898,831	-48.06
		累計數				155,303,789	189,158,000	-33,854,211	-17.90
建築及設備計畫		本月數				0	132,000	-132,000	-100.00
		累計數				251,735	642,000	-390,265	-60.79

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8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	108,872,669	100.00	負債	2	27,708,096	25.45
流動資產	11	68,816,693	63.21	流動負債	21	24,954,988	22.92
現金	1101	68,816,693	63.21	應付款項	2102	24,954,988	22.92
銀行存款	110102	68,725,693	63.12	應付代收款	210203	24,954,988	22.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	41,661,401	38.27	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,753,108	2.53
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,728,810	22.71	什項負債	2801	2,753,108	2.53
銀行存款-定期存款	110102-3	1,470,000	1.35	存入保證金	280104	2,753,108	2.53
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	865,482	0.79	淨資產	3	81,164,573	74.55
零用及週轉金	110103	91,000	0.08	淨資產	31	81,164,573	74.55
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	81,164,573	74.55
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	27,386,000	25.15
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	38,954,116	35.78
固定資產	14	38,999,172	35.82	淨資產調整數	310104	14,824,457	13.62
				合計：		108,872,669	

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8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	3.71				
土地改良物	140201	7,993,630	7.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,956,847	-3.63				
房屋建築及設備	1404	7,938,919	7.29				
房屋建築及設備	140401	19,124,406	17.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,185,487	-10.27				
機械及設備	1405	14,571,910	13.38				
機械及設備	140501	32,129,099	29.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,557,189	-16.13				
交通及運輸設備	1406	444,758	0.41				
交通及運輸設備	140601	1,441,548	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-996,790	-0.92				
雜項設備	1407	12,006,802	11.03				
雜項設備	140701	30,110,115	27.66				

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8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	-18,103,313	-16.63				
無形資產	16	411,900	0.38				
無形資產	1601	411,900	0.38				
電腦軟體	160102	411,900	0.38				
其他資產	18	644,904	0.59				
什項資產	1801	644,904	0.59				
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	643,804	0.59				
代管資產	180106	2,857,203,350	2,624.35				
代管資產-土地	180106-1	2,810,795,428	2,581.73				
代管資產-房屋及建 築	180106-2	45,814,365	42.08				
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8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	6,730	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	509,859	0.47				
代管資產-土地改良物	180106-8	58,940	0.05				
應付代管資產	180107	-2,857,203,350	-2,624.35				
合計：		108,872,669					

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。