

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 11 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	9,848,397	2,717,000	7,131,397	262.47	220,977,263	208,494,000	12,483,263	5.99
徵收及依法分配收入	41						123,076		123,076	
違規罰款收入	4115						123,076		123,076	
財產收入	45	242,000					686,407	241,000	445,407	184.82
財產處分收入	451						49,205		49,205	
權利金收入	453	240,000					595,800	240,000	355,800	148.25
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	8,829,997	1,488,000	7,341,997	493.41	216,331,036	204,608,000	11,723,036	5.73
公庫撥款收入	462	204,608,000	8,829,997	1,488,000	7,341,997	493.41	216,331,036	204,608,000	11,723,036	5.73
規費收入	47	1,276,000	16,500	38,000	-21,500	-56.58	1,717,110	1,256,000	461,110	36.71
使用規費收入	473	1,276,000	16,500	38,000	-21,500	-56.58	1,717,110	1,256,000	461,110	36.71
教學收入	4S	2,380,000	1,001,900	1,190,000	-188,100	-15.81	2,116,900	2,380,000	-263,100	-11.05
學雜費收入	4S1	2,380,000	1,001,900	1,190,000	-188,100	-15.81	2,116,900	2,380,000	-263,100	-11.05
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	2,734	9,000	-6,266	-69.62
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	2,734	9,000	-6,266	-69.62
基金用途	5	208,666,000	15,149,135	2,955,000	12,194,135	412.66	217,101,907	207,914,000	9,187,907	4.42
國民教育計畫	53	207,957,000	15,125,733	2,955,000	12,170,733	411.87	216,786,570	207,225,000	9,561,570	4.61
國民小學教育	532	207,957,000	15,125,733	2,955,000	12,170,733	411.87	216,786,570	207,225,000	9,561,570	4.61
建築及設備計畫	5M	709,000	23,402		23,402		315,337	689,000	-373,663	-54.23
交通及運輸設備	5M3						59,800		59,800	
其他設備	5M4	709,000	23,402		23,402		255,537	689,000	-433,463	-62.91
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-5,300,738	-238,000	-5,062,738	2,127.20	3,875,356	580,000	3,295,356	568.16
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					6,992,228	4,184,901	2,807,327	67.08

註：

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區文林國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 月份

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、集賢樓1-2層使用執照補照委託技術服務案履約日期逾期違約金、附設幼兒園2歲專班教室整修工程履約金保證金差額逾期違約金。
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. 權利金收入累計差異係活動中心夜間及假日委託營運權利金收入。
4. 利息收入累計差異係保管金專戶利息較預期多。
5. 公庫撥款收入本月差異係因撥入114年度專任輔導人員第2期(8-12月)人事相關經費及用人費用不足數。
6. 使用規費收入本月係因場租收入較預期少；累計差異係因場租收入較預期多。
7. 雜項收入本月及累計差異係因資源回收收入較預期少。
8. 國民小學教育本月差異係因配合校務計畫支用致實際數大於預算數。
9. 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。
10. 其他設備本月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

13255-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 11 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				15,125,733	2,955,000	12,170,733	411.87
		累計數				216,786,570	207,225,000	9,561,570	4.61
建築及設備計畫		本月數				23,402	0	23,402	0.00
		累計數				315,337	689,000	-373,663	-54.23

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11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	80,477,126	100.00	負債	2	32,653,870	40.58
流動資產	11	38,033,450	47.26	流動負債	21	30,196,577	37.52
現金	1101	38,033,450	47.26	應付款項	2102	30,196,577	37.52
銀行存款	110102	37,942,450	47.15	應付代收款	210203	30,196,577	37.52
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,900,128	8.57	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	28,706,840	35.67	其他負債	28	2,457,293	3.05
銀行存款-定期存款	110102-3	1,470,000	1.83	什項負債	2801	2,457,293	3.05
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	865,482	1.08	存入保證金	280104	2,457,293	3.05
零用及週轉金	110103	91,000	0.11	淨資產	3	47,823,256	59.42
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	47,823,256	59.42
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	47,823,256	59.42
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	27,386,000	34.03
固定資產	14	40,419,128	50.22	本期賸餘	310102	5,379,763	6.68
				淨資產調整數	310104	15,057,493	18.71
				合計：		80,477,126	

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11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	5.02				
土地改良物	140201	7,993,630	9.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,956,847	-4.92				
房屋建築及設備	1404	7,938,919	9.86				
房屋建築及設備	140401	19,124,406	23.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,185,487	-13.90				
機械及設備	1405	15,130,979	18.80				
機械及設備	140501	32,189,307	40.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,058,328	-21.20				
交通及運輸設備	1406	444,758	0.55				
交通及運輸設備	140601	1,441,548	1.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-996,790	-1.24				
雜項設備	1407	12,867,689	15.99				
雜項設備	140701	30,868,240	38.36				
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11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	-18,000,551	-22.37				
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	1,612,648	2.00				
什項資產	1801	1,612,648	2.00				
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	1,611,548	2.00				
代管資產	180106	2,857,196,934	3,550.32				
代管資產-土地	180106-1	2,810,795,428	3,492.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	45,814,365	56.93				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,028	0.02				
		0				0	

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11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	6,730	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	503,443	0.63				
代管資產-土地改良物	180106-8	58,940	0.07				
應付代管資產	180107	-2,857,196,934	-3,550.32				
合計：		80,477,126					

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。