

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 10 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	6,129,753	4,295,000	1,834,753	42.72	211,128,866	205,777,000	5,351,866	2.60
徵收及依法分配收入	41		8,419		8,419		123,076		123,076	
違規罰款收入	4115		8,419		8,419		123,076		123,076	
財產收入	45	242,000	350,000		350,000		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	350,000		350,000		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	5,451,834	4,232,000	1,219,834	28.82	207,501,039	203,120,000	4,381,039	2.16
公庫撥款收入	462	204,608,000	5,451,834	4,232,000	1,219,834	28.82	207,501,039	203,120,000	4,381,039	2.16
規費收入	47	1,276,000	319,000	62,000	257,000	414.52	1,700,610	1,218,000	482,610	39.62
使用規費收入	473	1,276,000	319,000	62,000	257,000	414.52	1,700,610	1,218,000	482,610	39.62
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	500	1,000	-500	-50.00	2,734	8,000	-5,266	-65.83
雜項收入	4YY	10,000	500	1,000	-500	-50.00	2,734	8,000	-5,266	-65.83
基金用途	5	208,666,000	30,380,206	4,367,000	26,013,206	595.68	201,952,772	204,959,000	-3,006,228	-1.47
國民教育計畫	53	207,957,000	30,351,706	4,337,000	26,014,706	599.83	201,660,837	204,270,000	-2,609,163	-1.28
國民小學教育	532	207,957,000	30,351,706	4,337,000	26,014,706	599.83	201,660,837	204,270,000	-2,609,163	-1.28
建築及設備計畫	5M	709,000	28,500	30,000	-1,500	-5.00	291,935	689,000	-397,065	-57.63
交通及運輸設備	5M3						59,800		59,800	
其他設備	5M4	709,000	28,500	30,000	-1,500	-5.00	232,135	689,000	-456,865	-66.31
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-24,250,453	-72,000	-24,178,453	33,581.18	9,176,094	818,000	8,358,094	1,021.77
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					12,292,966	4,422,901	7,870,065	177.94

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 10 月份

1. 違規罰款收入本月差異係附設幼兒園2歲專班教室整修工程履約金保證金差額逾期違約金；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. 權利金收入本月及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學年度第1學期公立幼兒園增置人員第1期經費中央款及教師退休金。
6. 使用規費收入本月及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 10 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				30,351,706	4,337,000	26,014,706	599.83
		累計數				201,660,837	204,270,000	-2,609,163	-1.28
建築及設備計畫		本月數				28,500	30,000	-1,500	-5.00
		累計數				291,935	689,000	-397,065	-57.63

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10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	85,644,369	100.00	負債	2	32,798,469	38.30
流動資產	11	43,690,719	51.01	流動負債	21	30,076,376	35.12
現金	1101	43,690,719	51.01	應付款項	2102	30,076,376	35.12
銀行存款	110102	43,599,719	50.91	應付代收款	210203	30,076,376	35.12
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	12,200,866	14.25	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	29,063,371	33.93	其他負債	28	2,722,093	3.18
銀行存款-定期存款	110102-3	1,470,000	1.72	什項負債	2801	2,722,093	3.18
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	865,482	1.01	存入保證金	280104	2,722,093	3.18
零用及週轉金	110103	91,000	0.11	淨資產	3	52,845,900	61.70
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	52,845,900	61.70
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	52,845,900	61.70
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	27,386,000	31.98
固定資產	14	40,141,034	46.87	本期賸餘	310102	10,661,644	12.45
				淨資產調整數	310104	14,798,256	17.28
				合計：		85,644,369	

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10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	4.71				
土地改良物	140201	7,993,630	9.33				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,956,847	-4.62				
房屋建築及設備	1404	7,938,919	9.27				
房屋建築及設備	140401	19,124,406	22.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,185,487	-13.06				
機械及設備	1405	15,014,384	17.53				
機械及設備	140501	32,419,720	37.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,405,336	-20.32				
交通及運輸設備	1406	444,758	0.52				
交通及運輸設備	140601	1,441,548	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-996,790	-1.16				
雜項設備	1407	12,706,190	14.84				
雜項設備	140701	30,809,503	35.97				
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10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	-21.14				
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	1,400,716	1.64				
什項資產	1801	1,400,716	1.64				
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	1,399,616	1.63				
代管資產	180106	2,857,199,897	3,336.12				
代管資產-土地	180106-1	2,810,795,428	3,281.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	45,814,365	53.49				
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10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	506,406	0.59				
代管資產-土地改良物	180106-8	58,940	0.07				
應付代管資產	180107	-2,857,199,897	-3,336.12				
合計：		85,644,369					

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。