

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 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	10,806,960	10,749,000	57,960	0.54	204,999,113	201,482,000	3,517,113	1.75
徵收及依法分配收入	41		93,200		93,200		114,657		114,657	
違規罰款收入	4115		93,200		93,200		114,657		114,657	
財產收入	45	242,000	1,500		1,500		336,407	241,000	95,407	39.59
財產處分收入	451		1,500		1,500		49,205		49,205	
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	10,655,000	10,655,000			202,049,205	198,888,000	3,161,205	1.59
公庫撥款收入	462	204,608,000	10,655,000	10,655,000			202,049,205	198,888,000	3,161,205	1.59
規費收入	47	1,276,000	55,760	91,000	-35,240	-38.73	1,381,610	1,156,000	225,610	19.52
使用規費收入	473	1,276,000	55,760	91,000	-35,240	-38.73	1,381,610	1,156,000	225,610	19.52
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	1,500	3,000	-1,500	-50.00	2,234	7,000	-4,766	-68.09
雜項收入	4YY	10,000	1,500	3,000	-1,500	-50.00	2,234	7,000	-4,766	-68.09
基金用途	5	208,666,000	16,017,042	10,792,000	5,225,042	48.42	171,572,566	200,592,000	-29,019,434	-14.47
國民教育計畫	53	207,957,000	16,005,342	10,775,000	5,230,342	48.54	171,309,131	199,933,000	-28,623,869	-14.32
國民小學教育	532	207,957,000	16,005,342	10,775,000	5,230,342	48.54	171,309,131	199,933,000	-28,623,869	-14.32
建築及設備計畫	5M	709,000	11,700	17,000	-5,300	-31.18	263,435	659,000	-395,565	-60.03
交通及運輸設備	5M3						59,800		59,800	
其他設備	5M4	709,000	11,700	17,000	-5,300	-31.18	203,635	659,000	-455,365	-69.10
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-5,210,082	-43,000	-5,167,082	12,016.47	33,426,547	890,000	32,536,547	3,655.79
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					36,543,419	4,494,901	32,048,518	713.00

註：1. 違規罰款收入本月差異係集賢樓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及中央餐廚違規記點罰款；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、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。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. 使用規費收入本月差異係因場租收入較預期少。5. 雜項收入本月及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出致實際數大於預算數。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 9 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				16,005,342	10,775,000	5,230,342	48.54
		累計數				171,309,131	199,933,000	-28,623,869	-14.32
建築及設備計畫		本月數				11,700	17,000	-5,300	-31.18
		累計數				263,435	659,000	-395,565	-60.03

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9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	105,602,052	100.00	負 債	2	29,038,199	27.50
流動資產	11	64,846,027	61.41	流動負債	21	26,459,106	25.06
現金	1101	51,029,282	48.32	應付款項	2102	26,459,106	25.06
銀行存款	110102	50,938,282	48.24	應付代收款	210203	26,459,106	25.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,634,574	21.43	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,579,093	2.44
銀行存款-保管金專	110102-2	25,968,226	24.59	什項負債	2801	2,579,093	2.44
戶				存入保證金	280104	2,579,093	2.44
銀行存款-定期存款	110102-3	1,470,000	1.39	淨資產	3	76,563,853	72.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	865,482	0.82	淨資產	31	76,563,853	72.50
專戶				淨資產	3101	76,563,853	72.50
零用及週轉金	110103	91,000	0.09	累積餘額	310101	27,386,000	25.93
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	34,379,597	32.56
預付款項	1108	13,816,745	13.08	淨資產調整數	310104	14,798,256	14.01
預付費用	110804	13,816,745	13.08				
固定資產	14	39,608,534	37.51	合計：		105,602,052	

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9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	3.82				
土地改良物	140201	7,993,630	7.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,956,847	-3.75				
房屋建築及設備	1404	7,938,919	7.52				
房屋建築及設備	140401	19,124,406	18.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,185,487	-10.59				
機械及設備	1405	14,481,884	13.71				
機械及設備	140501	31,887,220	30.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,405,336	-16.48				
交通及運輸設備	1406	444,758	0.42				
交通及運輸設備	140601	1,441,548	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-996,790	-0.94				
雜項設備	1407	12,706,190	12.03				
雜項設備	140701	30,809,503	29.18				

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9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	-18,103,313	-17.14				
無形資產	16	411,900	0.39				
無形資產	1601	411,900	0.39				
電腦軟體	160102	411,900	0.39				
其他資產	18	735,591	0.70				
什項資產	1801	735,591	0.70				
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	734,491	0.70				
代管資產	180106	2,857,199,897	2,705.63				
代管資產-土地	180106-1	2,810,795,428	2,661.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	45,814,365	43.38				
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9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	506,406	0.48				
代管資產-土地改良物	180106-8	58,940	0.06				
應付代管資產	180107	-2,857,199,897	-2,705.63				
合計：		105,602,052					

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。