

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	52,546,304	52,622,000	-75,696	-0.14	52,546,304	52,622,000	-75,696	-0.14
財產收入	45	242,000								
權利金收入	453	240,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	204,608,000	52,441,000	52,441,000			52,441,000	52,441,000		
公庫撥款收入	462	204,608,000	52,441,000	52,441,000			52,441,000	52,441,000		
規費收入	47	1,276,000	105,070	180,000	-74,930	-41.63	105,070	180,000	-74,930	-41.63
使用規費收入	473	1,276,000	105,070	180,000	-74,930	-41.63	105,070	180,000	-74,930	-41.63
教學收入	4S	2,380,000								
學雜費收入	4S1	2,380,000								
其他收入	4Y	10,000	234	1,000	-766	-76.60	234	1,000	-766	-76.60
雜項收入	4YY	10,000	234	1,000	-766	-76.60	234	1,000	-766	-76.60
基金用途	5	208,666,000	41,905,322	52,617,000	-10,711,678	-20.36	41,905,322	52,617,000	-10,711,678	-20.36
國民教育計畫	53	207,957,000	41,905,322	52,617,000	-10,711,678	-20.36	41,905,322	52,617,000	-10,711,678	-20.36
國民小學教育	532	207,957,000	41,905,322	52,617,000	-10,711,678	-20.36	41,905,322	52,617,000	-10,711,678	-20.36
建築及設備計畫	5M	709,000								
其他設備	5M4	709,000								
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	10,640,982	5,000	10,635,982	212,719.64	10,640,982	5,000	10,635,982	212,719.64
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					13,757,854	3,609,901	10,147,953	281.11

註：1. 使用規費收入本月差異及累計差異係因場租收入較預期少。
2. 雜項收入本月差異及累計差異係因資源回收收入較預期少。
3. 國民小學教育本月差異及累計差異係因配合校務計畫支出致實際數小於預算數。

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 1 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				41,905,322	52,617,000	-10,711,678	-20.36
		累計數				41,905,322	52,617,000	-10,711,678	-20.36

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1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	61,586,457	100.00	負 債	2	23,559,475	38.25
流動資產	11	36,704,222	59.60	流動負債	21	21,731,292	35.29
現金	1101	36,704,222	59.60	應付款項	2102	21,731,292	35.29
銀行存款	110102	36,613,222	59.45	應付代收款	210203	21,731,292	35.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,666,854	22.19	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,828,183	2.97
銀行存款-保管金專	110102-2	22,035,664	35.78	什項負債	2801	1,828,183	2.97
戶				存入保證金	280104	1,828,183	2.97
銀行存款-定期存款	110102-3	800,000	1.30	淨資產	3	38,026,982	61.75
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	110,704	0.18	淨資產	31	38,026,982	61.75
專戶				淨資產	3101	38,026,982	61.75
零用及週轉金	110103	91,000	0.15	累積餘額	310101	27,386,000	44.47
固定資產	14	23,857,228	38.74	本期賸餘	310102	10,640,982	17.28
土地改良物	1402	4,036,783	6.55	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	7,993,630	12.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,956,847	-6.42	合計：		61,586,457	

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1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		
房屋建築及設備	1404	112,984	0.18				
房屋建築及設備	140401	11,298,471	18.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,185,487	-18.16				
機械及設備	1405	7,986,820	12.97				
機械及設備	140501	26,282,247	42.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,295,427	-29.71				
交通及運輸設備	1406	220,388	0.36				
交通及運輸設備	140601	1,408,248	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,187,860	-1.93				
雜項設備	1407	11,500,253	18.67				
雜項設備	140701	29,966,489	48.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,466,236	-29.98				
無形資產	16	411,900	0.67				
無形資產	1601	411,900	0.67				

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1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		
電腦軟體	160102	411,900	0.67				
其他資產	18	613,107	1.00				
什項資產	1801	613,107	1.00				
暫付及待結轉帳項	180105	613,107	1.00				
代管資產	180106	2,696,038,183	4,377.65				
代管資產-土地	180106-1	2,649,612,994	4,302.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	45,814,365	74.39				
代管資產-機械及設備	180106-3	22,248	0.04				
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	522,286	0.85				
代管資產-土地改良物	180106-8	58,940	0.10				
應付代管資產	180107	-2,696,038,183	-4,377.65				

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。

