

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 113 年 1 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	205,873,000	47,496,000	47,493,000	3,000	0.01	47,496,000	47,493,000	3,000	0.01
勞務收入	43	1,274,000	172,000	168,000	4,000	2.38	172,000	168,000	4,000	2.38
服務收入	431	1,274,000	172,000	168,000	4,000	2.38	172,000	168,000	4,000	2.38
財產收入	45	302,000								
權利金收入	453	300,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	201,907,000	47,324,000	47,324,000			47,324,000	47,324,000		
公庫撥款收入	462	201,907,000	47,324,000	47,324,000			47,324,000	47,324,000		
教學收入	4S	2,380,000								
學雜費收入	4S1	2,380,000								
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	206,173,000	43,535,254	47,474,000	-3,938,746	-8.30	43,535,254	47,474,000	-3,938,746	-8.30
國民教育計畫	53	205,283,000	43,386,154	47,474,000	-4,087,846	-8.61	43,386,154	47,474,000	-4,087,846	-8.61
國民小學教育	532	205,283,000	43,386,154	47,474,000	-4,087,846	-8.61	43,386,154	47,474,000	-4,087,846	-8.61
建築及設備計畫	5M	890,000	149,100		149,100		149,100		149,100	
其他設備	5M4	890,000	149,100		149,100		149,100		149,100	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	3,960,746	19,000	3,941,746	20,746.03	3,960,746	19,000	3,941,746	20,746.03
期初基金餘額	71	3,699,883					3,904,901	3,699,883	205,018	5.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,399,883					7,865,647	3,718,883	4,146,764	111.51

註：1. 雜項收入本月差異及累計差異係資源回收收入較預期少。

2. 其他設備本月差異及累計差異係安全考量更換高壓斷路器。

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 113 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				43,386,154	47,474,000	-4,087,846	-8.61
		累計數				43,386,154	47,474,000	-4,087,846	-8.61
建築及設備計畫		本月數				149,100	0	149,100	0.00
		累計數				149,100	0	149,100	0.00

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113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	71,007,160	100.00	負 債	2	32,341,052	45.55
流動資產	11	40,039,480	56.39	流動負債	21	29,520,887	41.57
現金	1101	39,865,560	56.14	應付款項	2102	29,520,887	41.57
銀行存款	110102	39,774,560	56.01	應付代收款	210203	29,520,887	41.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,600,727	10.70	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,820,165	3.97
銀行存款-保管金專	110102-2	31,466,870	44.32	什項負債	2801	2,820,165	3.97
戶				存入保證金	280104	2,820,165	3.97
銀行存款-定期存款	110102-3	606,938	0.85	淨資產	3	38,666,108	54.45
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	100,025	0.14	淨資產	31	38,666,108	54.45
專戶				淨資產	3101	38,666,108	54.45
零用及週轉金	110103	91,000	0.13	累積餘額	310101	34,556,262	48.67
預付款項	1108	173,920	0.24	本期賸餘	310102	4,109,846	5.79
預付費用	110804	173,920	0.24	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	30,271,987	42.63	合計：		71,007,160	
土地改良物	1402	4,828,153	6.80				
信託代理與保證資產		599,180		信託代理與保證負債		599,180	
保管品		7,580		應付保管品		7,580	
保證品		591,600		應付保證品		591,600	

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113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		
土地改良物	140201	7,993,630	11.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,165,477	-4.46				
房屋建築及設備	1404	112,984	0.16				
房屋建築及設備	140401	11,298,471	15.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,185,487	-15.75				
機械及設備	1405	10,824,633	15.24				
機械及設備	140501	27,181,955	38.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,357,322	-23.04				
交通及運輸設備	1406	334,205	0.47				
交通及運輸設備	140601	1,379,633	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,045,428	-1.47				
雜項設備	1407	14,172,012	19.96				
雜項設備	140701	29,774,061	41.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,602,049	-21.97				
信託代理與保證資產		599,180		信託代理與保證負債		599,180	
保管品		7,580		應付保管品		7,580	
保證品		591,600		應付保證品		591,600	

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113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		
無形資產	16	528,474	0.74				
無形資產	1601	528,474	0.74				
電腦軟體	160102	528,474	0.74				
其他資產	18	167,219	0.24				
什項資產	1801	167,219	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	167,219	0.24				
代管資產	180106	2,621,597,866	3,692.02				
代管資產-土地	180106-1	2,573,263,420	3,623.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	47,708,052	67.19				
代管資產-機械及設備	180106-3	27,488	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,530	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	532,436	0.75				
信託代理與保證資產		599,180		信託代理與保證負債		599,180	
保管品		7,580		應付保管品		7,580	
保證品		591,600		應付保證品		591,600	

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。

