

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 2 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	16,237,416	15,824,000	413,416	2.61	63,733,416	63,317,000	416,416	0.66
徵收及依法分配收入	41		2,232		2,232		2,232		2,232	
違規罰款收入	415		2,232		2,232		2,232		2,232	
勞務收入	43	1,274,000	40,500	109,000	-68,500	-62.84	212,500	277,000	-64,500	-23.29
服務收入	431	1,274,000	40,500	109,000	-68,500	-62.84	212,500	277,000	-64,500	-23.29
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	16,152,670	15,715,000	437,670	2.79	63,476,670	63,039,000	437,670	0.69
公庫撥款收入	462	201,907,000	16,152,670	15,715,000	437,670	2.79	63,476,670	63,039,000	437,670	0.69
教學收入	4S	2,380,000								
學雜費收入	4S1	2,380,000								
其他收入	4Y	10,000	42,014		42,014		42,014	1,000	41,014	4,101.40
雜項收入	4YY	10,000	42,014		42,014		42,014	1,000	41,014	4,101.40
基金用途	5	206,173,000	14,746,051	15,838,000	-1,091,949	-6.89	58,281,305	63,312,000	-5,030,695	-7.95
國民教育計畫	53	205,283,000	14,733,051	15,808,000	-1,074,949	-6.80	58,119,205	63,282,000	-5,162,795	-8.16
國民小學教育	532	205,283,000	14,733,051	15,808,000	-1,074,949	-6.80	58,119,205	63,282,000	-5,162,795	-8.16
建築及設備計畫	5M	890,000	13,000	30,000	-17,000	-56.67	162,100	30,000	132,100	440.33
其他設備	5M4	890,000	13,000	30,000	-17,000	-56.67	162,100	30,000	132,100	440.33
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,491,365	-14,000	1,505,365	-10,752.61	5,452,111	5,000	5,447,111	108,942.22
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					9,357,012	3,704,883	5,652,129	152.56

註：1. 違規罰款收入本月差異及累計差異係因學生美術材料採購案履約未如期交貨違約罰款收入。
 2. 服務收入本月差異及累計差異係因場租收入較預期少。
 3. 雜項收入本月差異及累計差異係因退休教師於112年11月底亡故，依規定收回12月舊制月退金。
 4. 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 113 年 2 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				14,733,051	15,808,000	-1,074,949	-6.80
		累計數				58,119,205	63,282,000	-5,162,795	-8.16
建築及設備計畫		本月數				13,000	30,000	-17,000	-56.67
		累計數				162,100	30,000	132,100	440.33

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2月29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	70,679,537	100.00	負 債	2	30,415,814	43.03
流動資產	11	39,138,176	55.37	流動負債	21	27,583,409	39.03
現金	1101	38,964,256	55.13	應付款項	2102	27,583,409	39.03
銀行存款	110102	38,873,256	55.00	應付代收款	210203	27,583,409	39.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,092,092	12.86	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,832,405	4.01
銀行存款-保管金專	110102-2	29,074,201	41.14	什項負債	2801	2,832,405	4.01
戶				存入保證金	280104	2,832,405	4.01
銀行存款-定期存款	110102-3	606,938	0.86	淨資產	3	40,263,723	56.97
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	100,025	0.14	淨資產	31	40,263,723	56.97
專戶				淨資產	3101	40,263,723	56.97
零用及週轉金	110103	91,000	0.13	累積餘額	310101	34,556,262	48.89
預付款項	1108	173,920	0.25	本期賸餘	310102	5,614,211	7.94
預付費用	110804	173,920	0.25	淨資產調整數	310104	93,250	0.00
固定資產	14	30,378,237	42.98	合計：		70,679,537	
土地改良物	1402	4,828,153	6.83				
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2月29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	11.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,165,477	-4.48				
房屋建築及設備	1404	112,984	0.16				
房屋建築及設備	140401	11,298,471	15.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,185,487	-15.83				
機械及設備	1405	10,891,633	15.41				
機械及設備	140501	27,248,955	38.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,357,322	-23.14				
交通及運輸設備	1406	334,205	0.47				
交通及運輸設備	140601	1,379,633	1.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,045,428	-1.48				
雜項設備	1407	14,211,262	20.11				
雜項設備	140701	29,813,311	42.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,602,049	-22.07				
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2月29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	0.75				
無形資產	1601	528,474	0.75				
電腦軟體	160102	528,474	0.75				
其他資產	18	634,650	0.90				
什項資產	1801	634,650	0.90				
暫付及待結轉帳項	180105	634,650	0.90				
代管資產	180106	2,697,947,440	3,817.15				
代管資產-土地	180106-1	2,649,612,994	3,748.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	47,708,052	67.50				
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。

