

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 5 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	18,450,764	17,273,000	1,177,764	6.82	119,229,717	114,597,000	4,632,717	4.04
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		28,517		28,517	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		28,517		28,517	
勞務收入	43	1,274,000	122,500	48,000	74,500	155.21	715,500	685,000	30,500	4.45
服務收入	431	1,274,000	122,500	48,000	74,500	155.21	715,500	685,000	30,500	4.45
財產收入	45	302,000	329		329		156,400	150,000	6,400	4.27
權利金收入	453	300,000	329		329		156,400	150,000	6,400	4.27
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	201,907,000	17,141,835	16,034,000	1,107,835	6.91	117,095,264	112,568,000	4,527,264	4.02
公庫撥款收入	462	201,907,000	17,141,835	16,034,000	1,107,835	6.91	117,095,264	112,568,000	4,527,264	4.02
教學收入	4S	2,380,000	1,185,100	1,190,000	-4,900	-0.41	1,185,100	1,190,000	-4,900	-0.41
學雜費收入	4S1	2,380,000	1,185,100	1,190,000	-4,900	-0.41	1,185,100	1,190,000	-4,900	-0.41
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	48,936	4,000	44,936	1,123.40
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	48,936	4,000	44,936	1,123.40
基金用途	5	206,173,000	16,454,289	16,357,000	97,289	0.59	108,880,070	113,558,000	-4,677,930	-4.12
國民教育計畫	53	205,283,000	16,454,289	16,237,000	217,289	1.34	108,568,170	113,148,000	-4,579,830	-4.05
國民小學教育	532	205,283,000	16,454,289	16,237,000	217,289	1.34	108,568,170	113,148,000	-4,579,830	-4.05
建築及設備計畫	5M	890,000		120,000	-120,000	-100.00	311,900	410,000	-98,100	-23.93
土地購置	5M1									
其他設備	5M4	890,000		120,000	-120,000	-100.00	311,900	410,000	-98,100	-23.93
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,996,475	916,000	1,080,475	117.96	10,349,647	1,039,000	9,310,647	896.12
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					14,254,548	4,738,883	9,515,665	200.80

註：1. 違規罰款收入本月差異係校外教學採購案罰款收入；累計差異係因中央餐廚服務違規記點、校外教學採購案、污水下水道納管工程採購案及學生美勞材料採購案違約罰款收入。2. 服務收入本月差異係因場租收入較預期多。3. 權利金收入本月差異係收取113年合作社委外第1期權利金差額。4. 雜項收入本月差異係因資源回收收入較預期少；累計差異係因退休教師於112年11月底亡故，依規定收回12月舊制月退金及收回溢付112年10-12月短代鐘點費導師費。5. 其他設備本月差異及累計差異係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 5 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				16,454,289	16,237,000	217,289	1.34
		累計數				108,568,170	113,148,000	-4,579,830	-4.05
建築及設備計畫		本月數				0	120,000	-120,000	-100.00
		累計數				311,900	410,000	-98,100	-23.93

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5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	84,251,258	100.00	負 債	2	38,846,615	46.11
流動資產	11	52,721,241	62.58	流動負債	21	36,509,191	43.33
現金	1101	52,721,241	62.58	應付款項	2102	36,509,191	43.33
銀行存款	110102	52,630,241	62.47	應付代收款	210203	36,509,191	43.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,163,548	16.81	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,337,424	2.77
銀行存款-保管金專	110102-2	37,566,668	44.59	什項負債	2801	2,337,424	2.77
戶				存入保證金	280104	2,337,424	2.77
銀行存款-定期存款	110102-3	800,000	0.95	淨資產	3	45,404,643	53.89
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	100,025	0.12	淨資產	31	45,404,643	53.89
專戶				淨資產	3101	45,404,643	53.89
零用及週轉金	110103	91,000	0.11	累積餘額	310101	34,556,262	41.02
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	10,690,032	12.69
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	158,349	0.19
固定資產	14	30,621,621	36.35	合計：		84,251,258	
土地改良物	1402	4,828,153	5.73				
信託代理與保證資產		591,600		信託代理與保證負債		591,600	
保管品		0		應付保管品		0	
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5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	9.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,165,477	-3.76				
房屋建築及設備	1404	112,984	0.13				
房屋建築及設備	140401	11,298,471	13.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,185,487	-13.28				
機械及設備	1405	10,928,919	12.97				
機械及設備	140501	27,203,268	32.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,274,349	-19.32				
交通及運輸設備	1406	334,205	0.40				
交通及運輸設備	140601	1,379,633	1.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,045,428	-1.24				
雜項設備	1407	14,417,360	17.11				
雜項設備	140701	29,991,689	35.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,574,329	-18.49				
信託代理與保證資產		591,600		信託代理與保證負債		591,600	
保管品		0		應付保管品		0	
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5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	0.63				
無形資產	1601	528,474	0.63				
電腦軟體	160102	528,474	0.63				
其他資產	18	379,922	0.45				
什項資產	1801	379,922	0.45				
暫付及待結轉帳項	180105	379,922	0.45				
代管資產	180106	2,697,947,010	3,202.26				
代管資產-土地	180106-1	2,649,612,994	3,144.89				
代管資產-房屋及建築	180106-2	47,708,052	56.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	27,488	0.03				
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	532,186	0.63				
信託代理與保證資產		591,600		信託代理與保證負債		591,600	
保管品		0		應付保管品		0	
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。

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。