

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 3 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	17,691,533	17,497,000	194,533	1.11	81,424,949	80,814,000	610,949	0.76
徵收及依法分配收入	41		16,000		16,000		18,232		18,232	
違規罰款收入	415		16,000		16,000		18,232		18,232	
勞務收入	43	1,274,000	139,000	210,000	-71,000	-33.81	351,500	487,000	-135,500	-27.82
服務收入	431	1,274,000	139,000	210,000	-71,000	-33.81	351,500	487,000	-135,500	-27.82
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	17,529,611	17,286,000	243,611	1.41	81,006,281	80,325,000	681,281	0.85
公庫撥款收入	462	201,907,000	17,529,611	17,286,000	243,611	1.41	81,006,281	80,325,000	681,281	0.85
教學收入	4S	2,380,000								
學雜費收入	4S1	2,380,000								
其他收入	4Y	10,000	6,922	1,000	5,922	592.20	48,936	2,000	46,936	2,346.80
雜項收入	4YY	10,000	6,922	1,000	5,922	592.20	48,936	2,000	46,936	2,346.80
基金用途	5	206,173,000	17,283,416	17,482,000	-198,584	-1.14	75,564,721	80,794,000	-5,229,279	-6.47
國民教育計畫	53	205,283,000	17,283,416	17,352,000	-68,584	-0.40	75,402,621	80,634,000	-5,231,379	-6.49
國民小學教育	532	205,283,000	17,283,416	17,352,000	-68,584	-0.40	75,402,621	80,634,000	-5,231,379	-6.49
建築及設備計畫	5M	890,000		130,000	-130,000	-100.00	162,100	160,000	2,100	1.31
其他設備	5M4	890,000		130,000	-130,000	-100.00	162,100	160,000	2,100	1.31
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	408,117	15,000	393,117	2,620.78	5,860,228	20,000	5,840,228	29,201.14
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					9,765,129	3,719,883	6,045,246	162.51

註：1. 違規罰款收入本月差異係中央餐廚違規記點罰款收入；累計差異係因中央餐廚違規記點及學生美勞材料採購案違約罰款收入。

2. 服務收入本月差異及累計差異係因場租收入較預期少。

3. 雜項收入本月差異係因收回溢付112年10-12月短代鐘點費導師費；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。

4. 其他設備本月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 3 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				17,283,416	17,352,000	-68,584	-0.40
		累計數				75,402,621	80,634,000	-5,231,379	-6.49
建築及設備計畫		本月數				0	130,000	-130,000	-100.00
		累計數				162,100	160,000	2,100	1.31

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3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	84,117,044	100.00	負 債	2	43,445,396	51.65
流動資產	11	52,925,901	62.92	流動負債	21	40,484,569	48.13
現金	1101	52,751,981	62.71	應付款項	2102	40,484,569	48.13
銀行存款	110102	52,660,981	62.60	應付代收款	210203	40,484,569	48.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,500,209	11.29	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,960,827	3.52
銀行存款-保管金專	110102-2	42,453,809	50.47	什項負債	2801	2,960,827	3.52
戶				存入保證金	280104	2,960,827	3.52
銀行存款-定期存款	110102-3	606,938	0.72	淨資產	3	40,671,648	48.35
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	100,025	0.12	淨資產	31	40,671,648	48.35
專戶				淨資產	3101	40,671,648	48.35
零用及週轉金	110103	91,000	0.11	累積餘額	310101	34,556,262	41.08
預付款項	1108	173,920	0.21	本期賸餘	310102	6,022,136	7.16
預付費用	110804	173,920	0.21	淨資產調整數	310104	93,250	0.11
固定資產	14	30,378,045	36.11	合計：		84,117,044	
土地改良物	1402	4,828,153	5.74				
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3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	9.50				
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	13.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,185,487	-13.30				
機械及設備	1405	10,891,441	12.95				
機械及設備	140501	27,229,755	32.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,338,314	-19.42				
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	14,211,262	16.89				
雜項設備	140701	29,813,311	35.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,602,049	-18.55				
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3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	284,624	0.34				
什項資產	1801	284,624	0.34				
暫付及待結轉帳項	180105	284,624	0.34				
代管資產	180106	2,697,947,440	3,207.37				
代管資產-土地	180106-1	2,649,612,994	3,149.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	47,708,052	56.72				
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	7,530	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	532,436	0.63				
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。

