

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 4 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	19,354,004	16,510,000	2,844,004	17.23	100,778,953	97,324,000	3,454,953	3.55
徵收及依法分配收入	41		9,285		9,285		27,517		27,517	
違規罰款收入	415		9,285		9,285		27,517		27,517	
勞務收入	43	1,274,000	241,500	150,000	91,500	61.00	593,000	637,000	-44,000	-6.91
服務收入	431	1,274,000	241,500	150,000	91,500	61.00	593,000	637,000	-44,000	-6.91
財產收入	45	302,000	156,071	150,000	6,071	4.05	156,071	150,000	6,071	4.05
權利金收入	453	300,000	156,071	150,000	6,071	4.05	156,071	150,000	6,071	4.05
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	201,907,000	18,947,148	16,209,000	2,738,148	16.89	99,953,429	96,534,000	3,419,429	3.54
公庫撥款收入	462	201,907,000	18,947,148	16,209,000	2,738,148	16.89	99,953,429	96,534,000	3,419,429	3.54
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	48,936	3,000	45,936	1,531.20
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	48,936	3,000	45,936	1,531.20
基金用途	5	206,173,000	16,861,060	16,407,000	454,060	2.77	92,425,781	97,201,000	-4,775,219	-4.91
國民教育計畫	53	205,283,000	16,711,260	16,277,000	434,260	2.67	92,113,881	96,911,000	-4,797,119	-4.95
國民小學教育	532	205,283,000	16,711,260	16,277,000	434,260	2.67	92,113,881	96,911,000	-4,797,119	-4.95
建築及設備計畫	5M	890,000	149,800	130,000	19,800	15.23	311,900	290,000	21,900	7.55
其他設備	5M4	890,000	149,800	130,000	19,800	15.23	311,900	290,000	21,900	7.55
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	2,492,944	103,000	2,389,944	2,320.33	8,353,172	123,000	8,230,172	6,691.20
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					12,258,073	3,822,883	8,435,190	220.65

註：1. 違規罰款收入本月差異係校外教學採購案、污水下水道納管工程採購案違約及中央餐廚服務違規記點罰款收入；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. 公庫撥款收入本月差異係因撥入112學年度第1學期(113年1月)及112學年度第2學期間客語教學支援工作人員經費及112學年度(113年1-7月)推動國小合理教師員額事項經費。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月舊制月退休金及收回溢付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 4 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				16,711,260	16,277,000	434,260	2.67
		累計數				92,113,881	96,911,000	-4,797,119	-4.95
建築及設備計畫		本月數				149,800	130,000	19,800	15.23
		累計數				311,900	290,000	21,900	7.55

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4月30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	81,710,228	100.00	負 債	2	38,331,618	46.91
流動資產	11	50,081,567	61.29	流動負債	21	35,479,685	43.42
現金	1101	50,058,876	61.26	應付款項	2102	35,479,685	43.42
銀行存款	110102	49,967,876	61.15	應付代收款	210203	35,479,685	43.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,144,382	14.86	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,851,933	3.49
銀行存款-保管金專	110102-2	36,919,848	45.18	什項負債	2801	2,851,933	3.49
戶				存入保證金	280104	2,851,933	3.49
銀行存款-定期存款	110102-3	803,621	0.98	淨資產	3	43,378,610	53.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	100,025	0.12	淨資產	31	43,378,610	53.09
專戶				淨資產	3101	43,378,610	53.09
零用及週轉金	110103	91,000	0.11	累積餘額	310101	34,556,262	42.29
預付款項	1108	22,691	0.03	本期賸餘	310102	8,663,999	10.60
預付費用	110804	22,691	0.03	淨資產調整數	310104	158,349	0.19
固定資產	14	30,592,063	37.44	合計：		81,710,228	
土地改良物	1402	4,828,153	5.91				
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4月30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	9.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,165,477	-3.87				
房屋建築及設備	1404	112,984	0.14				
房屋建築及設備	140401	11,298,471	13.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,185,487	-13.69				
機械及設備	1405	10,929,159	13.38				
機械及設備	140501	27,227,268	33.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,298,109	-19.95				
交通及運輸設備	1406	334,205	0.41				
交通及運輸設備	140601	1,379,633	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,045,428	-1.28				
雜項設備	1407	14,387,562	17.61				
雜項設備	140701	29,989,611	36.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,602,049	-19.09				
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4月30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	0.65				
無形資產	1601	528,474	0.65				
電腦軟體	160102	528,474	0.65				
其他資產	18	508,124	0.62				
什項資產	1801	508,124	0.62				
暫付及待結轉帳項	180105	508,124	0.62				
代管資產	180106	2,697,947,190	3,301.85				
代管資產-土地	180106-1	2,649,612,994	3,242.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	47,708,052	58.39				
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	532,186	0.65				
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4月30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		
代管資產-土地改良物	180106-8	58,940	0.07				
應付代管資產	180107	-2,697,947,190	-3,301.85				
合計：		81,710,228					

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。