

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 11 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	12,989,669	2,953,000	10,036,669	339.88	221,292,751	205,853,000	15,439,751	7.50
徵收及依法分配收入	41		1,428		1,428		128,989		128,989	
違規罰款收入	415		1,428		1,428		128,989		128,989	
勞務收入	43	1,274,000	52,050	38,000	14,050	36.97	1,562,476	1,256,000	306,476	24.40
服務收入	431	1,274,000	52,050	38,000	14,050	36.97	1,562,476	1,256,000	306,476	24.40
財產收入	45	302,000					708,601	301,000	407,601	135.42
權利金收入	453	300,000					662,800	300,000	362,800	120.93
利息收入	454	2,000					45,801	1,000	44,801	4,480.10
政府撥入收入	46	201,907,000	11,806,491	1,724,000	10,082,491	584.83	216,525,509	201,907,000	14,618,509	7.24
公庫撥款收入	462	201,907,000	11,806,491	1,724,000	10,082,491	584.83	216,525,509	201,907,000	14,618,509	7.24
教學收入	4S	2,380,000	1,129,700	1,190,000	-60,300	-5.07	2,314,800	2,380,000	-65,200	-2.74
學雜費收入	4S1	2,380,000	1,129,700	1,190,000	-60,300	-5.07	2,314,800	2,380,000	-65,200	-2.74
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	52,376	9,000	43,376	481.96
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	52,376	9,000	43,376	481.96
基金用途	5	206,173,000	15,838,157	3,175,000	12,663,157	398.84	219,939,809	205,400,000	14,539,809	7.08
國民教育計畫	53	205,283,000	15,812,357	3,175,000	12,637,357	398.03	219,089,869	204,510,000	14,579,869	7.13
國民小學教育	532	205,283,000	15,812,357	3,175,000	12,637,357	398.03	219,089,869	204,510,000	14,579,869	7.13
建築及設備計畫	5M	890,000	25,800		25,800		849,940	890,000	-40,060	-4.50
土地購置	5M1									
營建及修建工程	5M2						360,330		360,330	
其他設備	5M4	890,000	25,800		25,800		489,610	890,000	-400,390	-44.99
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-2,848,488	-222,000	-2,626,488	1,183.10	1,352,942	453,000	899,942	198.66
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					5,257,843	4,152,883	1,104,960	26.61

註：1. 違規罰款收入本月差異係113年度遮陽板降溫計畫履約逾期罰款；累計差異係因文心樓廁所整修工程逾期懲罰性違約金、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、活動中心地坪改善工程採購案及學生美勞材料採購案、111年度校園污水下水道納管工程委託技術服務設計疏失、113年度遮陽板降溫計畫履約逾期違約罰款收入。
2. 服務收入本月差異及累計差異係因場租收入較預期多。
3. 權利金收入累計差異係活動中心夜間及假日委託營運案權利金收入。

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 11 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				15,812,357	3,175,000	12,637,357	398.03
		累計數				219,089,869	204,510,000	14,579,869	7.13
建築及設備計畫		本月數				25,800	0	25,800	0.00
		累計數				849,940	890,000	-40,060	-4.50

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11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	63,491,469	100.00	負 債	2	26,751,922	42.13
流動資產	11	31,081,780	48.95	流動負債	21	24,843,219	39.13
現金	1101	31,081,780	48.95	應付款項	2102	24,843,219	39.13
銀行存款	110102	30,990,780	48.81	應付代收款	210203	24,843,219	39.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,166,843	8.14	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,908,703	3.01
銀行存款-保管金專	110102-2	24,923,591	39.26	什項負債	2801	1,908,703	3.01
戶				存入保證金	280104	1,908,703	3.01
銀行存款-定期存款	110102-3	800,000	1.26	淨資產	3	36,739,547	57.87
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	100,346	0.16	淨資產	31	36,739,547	57.87
專戶				淨資產	3101	36,739,547	57.87
零用及週轉金	110103	91,000	0.14	累積餘額	310101	34,556,262	54.43
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	1,905,146	3.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	278,139	0.44
預付費用	110804	0	0.00	合計：		63,491,469	
固定資產	14	30,953,230	48.75				
信託代理與保證資產		392,601		信託代理與保證負債		392,601	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		392,601		應付保證品		392,601	

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11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	1402	4,828,153	7.60				
土地改良物	140201	7,993,630	12.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,165,477	-4.99				
房屋建築及設備	1404	112,984	0.18				
房屋建築及設備	140401	11,298,471	17.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,185,487	-17.62				
機械及設備	1405	11,115,093	17.51				
機械及設備	140501	26,891,762	42.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,776,669	-24.85				
交通及運輸設備	1406	362,820	0.57				
交通及運輸設備	140601	1,408,248	2.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,045,428	-1.65				
雜項設備	1407	14,534,180	22.89				
雜項設備	140701	30,011,489	47.27				
信託代理與保證資產		392,601		信託代理與保證負債		392,601	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		392,601		應付保證品		392,601	

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11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		
累計折舊-雜項設備	140702	-15,477,309	-24.38				
無形資產	16	528,474	0.83				
無形資產	1601	528,474	0.83				
電腦軟體	160102	528,474	0.83				
其他資產	18	927,985	1.46				
什項資產	1801	927,985	1.46				
暫付及待結轉帳項	180105	927,985	1.46				
代管資產	180106	2,697,941,770	4,249.30				
代管資產-土地	180106-1	2,649,612,994	4,173.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	47,708,052	75.14				
代管資產-機械及設備	180106-3	22,248	0.04				
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	0.84				
信託代理與保證資產		392,601		信託代理與保證負債		392,601	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		392,601		應付保證品		392,601	

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。

