

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 12 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	3,528,917	20,000	3,508,917	17,544.59	224,821,668	205,873,000	18,948,668	9.20
徵收及依法分配收入	41		13,897		13,897		142,886		142,886	
違規罰款收入	415		13,897		13,897		142,886		142,886	
勞務收入	43	1,274,000	191,516	18,000	173,516	963.98	1,753,992	1,274,000	479,992	37.68
服務收入	431	1,274,000	191,516	18,000	173,516	963.98	1,753,992	1,274,000	479,992	37.68
財產收入	45	302,000	25,832	1,000	24,832	2,483.20	734,433	302,000	432,433	143.19
權利金收入	453	300,000					662,800	300,000	362,800	120.93
利息收入	454	2,000	25,832	1,000	24,832	2,483.20	71,633	2,000	69,633	3,481.65
政府撥入收入	46	201,907,000	3,297,672		3,297,672		219,823,181	201,907,000	17,916,181	8.87
公庫撥款收入	462	201,907,000	3,297,672		3,297,672		219,823,181	201,907,000	17,916,181	8.87
教學收入	4S	2,380,000					2,314,800	2,380,000	-65,200	-2.74
學雜費收入	4S1	2,380,000					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	10,000	42,376	423.76
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	52,376	10,000	42,376	423.76
基金用途	5	206,173,000	5,669,888	773,000	4,896,888	633.49	225,609,697	206,173,000	19,436,697	9.43
國民教育計畫	53	205,283,000	5,310,015	773,000	4,537,015	586.94	224,399,884	205,283,000	19,116,884	9.31
國民小學教育	532	205,283,000	5,310,015	773,000	4,537,015	586.94	224,399,884	205,283,000	19,116,884	9.31
建築及設備計畫	5M	890,000	359,873		359,873		1,209,813	890,000	319,813	35.93
土地購置	5M1		329,628		329,628		329,628		329,628	
營建及修建工程	5M2						360,330		360,330	
其他設備	5M4	890,000	30,245		30,245		519,855	890,000	-370,145	-41.59
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-2,140,971	-753,000	-1,387,971	184.33	-788,029	-300,000	-488,029	162.68
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					3,116,872	3,399,883	-283,011	-8.32

註：1. 違規罰款收入本月差異係活動中心地坪改善工程委託技術服務案監造計畫書送審逾期罰款、文心樓廁所整修工程委託技術服務勞務案公文提送逾期罰款；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年度校園汙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、活動中心地坪改善工程委託技術服務案監造計畫書送審逾期罰款、文心樓廁所整修工程委託技術服務勞務案公文提送逾期罰款。

2. 服務收入本月差異及累計差異係因場租收入較預期多。

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 12 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				5,310,015	773,000	4,537,015	586.94
		累計數				224,399,884	205,283,000	19,116,884	9.31
建築及設備計畫		本月數				359,873	0	359,873	0.00
		累計數				1,209,813	890,000	319,813	35.93

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12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	47,717,854	100.00	負 債	2	20,331,854	42.61
流動資產	11	22,835,619	47.86	流動負債	21	18,615,671	39.01
現金	1101	22,835,619	47.86	應付款項	2102	18,615,671	39.01
銀行存款	110102	22,835,619	47.86	應付代收款	210203	18,539,909	38.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,192,634	6.69	應付費用	210204	75,762	0.16
存款				其他負債	28	1,716,183	3.60
銀行存款-保管金專	110102-2	18,742,281	39.28	什項負債	2801	1,716,183	3.60
戶				存入保證金	280104	1,716,183	3.60
銀行存款-定期存款	110102-3	800,000	1.68	應付代管資產	280107	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	100,704	0.21	淨資產	3	27,386,000	57.39
專戶				淨資產	31	27,386,000	57.39
固定資產	14	23,857,228	50.00	淨資產	3101	27,386,000	57.39
土地改良物	1402	4,036,783	8.46	累積餘額	310101	27,386,000	57.39
土地改良物	140201	7,993,630	16.75	合計：	310104	47,717,854	0.58
累計折舊-土地改良物	140202	-3,956,847	-8.29				
房屋建築及設備	1404	112,984	0.24				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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12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		
房屋建築及設備	140401	11,298,471	23.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,185,487	-23.44				
機械及設備	1405	7,986,820	16.74				
機械及設備	140501	26,282,247	55.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,295,427	-38.34				
交通及運輸設備	1406	220,388	0.46				
交通及運輸設備	140601	1,408,248	2.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,187,860	-2.49				
雜項設備	1407	11,500,253	24.10				
雜項設備	140701	29,966,489	62.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,466,236	-38.70				
無形資產	16	411,900	0.86				
無形資產	1601	411,900	0.86				
電腦軟體	160102	411,900	0.86				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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12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		
其他資產	18	613,107	1.28				
什項資產	1801	613,107	1.28				
暫付及待結轉帳項	180105	613,107	1.28				
代管資產	180106	2,696,038,183	5,649.96				
代管資產-土地	180106-1	2,649,612,994	5,552.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	45,814,365	96.01				
代管資產-機械及設備	180106-3	22,248	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,350	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	522,286	1.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	58,940	0.12				
應付代管資產	180107	-2,696,038,183	-5,649.96				
合計：		47,717,854					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

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。