

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 7 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	17,181,301	16,894,000	287,301	1.70	153,003,328	147,617,000	5,386,328	3.65
徵收及依法分配收入	41						32,464		32,464	
違規罰款收入	415						32,464		32,464	
勞務收入	43	1,274,000	213,100	153,000	60,100	39.28	1,030,600	915,000	115,600	12.63
服務收入	431	1,274,000	213,100	153,000	60,100	39.28	1,030,600	915,000	115,600	12.63
財產收入	45	302,000	202,201	150,000	52,201	34.80	358,601	301,000	57,601	19.14
權利金收入	453	300,000	156,400	150,000	6,400	4.27	312,800	300,000	12,800	4.27
利息收入	454	2,000	45,801		45,801		45,801	1,000	44,801	4,480.10
政府撥入收入	46	201,907,000	16,766,000	16,591,000	175,000	1.05	150,347,627	145,207,000	5,140,627	3.54
公庫撥款收入	462	201,907,000	16,766,000	16,591,000	175,000	1.05	150,347,627	145,207,000	5,140,627	3.54
教學收入	4S	2,380,000					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
其他收入	4Y	10,000					48,936	4,000	44,936	1,123.40
雜項收入	4YY	10,000					48,936	4,000	44,936	1,123.40
基金用途	5	206,173,000	17,470,678	16,800,000	670,678	3.99	142,401,344	146,659,000	-4,257,656	-2.90
國民教育計畫	53	205,283,000	17,470,678	16,710,000	760,678	4.55	142,089,444	146,064,000	-3,974,556	-2.72
國民小學教育	532	205,283,000	17,470,678	16,710,000	760,678	4.55	142,089,444	146,064,000	-3,974,556	-2.72
建築及設備計畫	5M	890,000		90,000	-90,000	-100.00	311,900	595,000	-283,100	-47.58
土地購置	5M1									
其他設備	5M4	890,000		90,000	-90,000	-100.00	311,900	595,000	-283,100	-47.58
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-289,377	94,000	-383,377	-407.85	10,601,984	958,000	9,643,984	1,006.68
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					14,506,885	4,657,883	9,849,002	211.45

註：1. 違規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、活動中心地坪改善工程採購案及學生美勞材料採購案違約罰款收入。2. 服務收入本月差異及累計差異係因場租收入較預期多。3. 利息收入本月差異係因利息繳庫；累計差異係保管金專戶利息較預期多。4. 雜項收入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 7 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				17,470,678	16,710,000	760,678	4.55
		累計數				142,089,444	146,064,000	-3,974,556	-2.72
建築及設備計畫		本月數				0	90,000	-90,000	-100.00
		累計數				311,900	595,000	-283,100	-47.58

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7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	74,142,583	100.00	負 債	2	28,489,983	38.43
流動資產	11	42,650,956	57.53	流動負債	21	26,128,821	35.24
現金	1101	42,650,956	57.53	應付款項	2102	26,128,821	35.24
銀行存款	110102	42,559,956	57.40	應付代收款	210203	26,128,821	35.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,415,885	19.44	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,361,162	3.18
銀行存款-保管金專	110102-2	27,243,725	36.75	什項負債	2801	2,361,162	3.18
戶				存入保證金	280104	2,361,162	3.18
銀行存款-定期存款	110102-3	800,000	1.08	淨資產	3	45,652,600	61.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	100,346	0.14	淨資產	31	45,652,600	61.57
專戶				淨資產	3101	45,652,600	61.57
零用及週轉金	110103	91,000	0.12	累積餘額	310101	34,556,262	46.61
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	10,937,989	14.75
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	158,349	0.21
預付費用	110804	0	0.00	合計：		74,142,583	
固定資產	14	30,617,241	41.30				
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7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	1402	4,828,153	6.51				
土地改良物	140201	7,993,630	10.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,165,477	-4.27				
房屋建築及設備	1404	112,984	0.15				
房屋建築及設備	140401	11,298,471	15.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,185,487	-15.09				
機械及設備	1405	10,924,539	14.73				
機械及設備	140501	26,765,212	36.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,840,673	-21.37				
交通及運輸設備	1406	334,205	0.45				
交通及運輸設備	140601	1,379,633	1.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,045,428	-1.41				
雜項設備	1407	14,417,360	19.45				
雜項設備	140701	29,991,689	40.45				
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7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		
累計折舊-雜項設備	140702	-15,574,329	-21.01				
無形資產	16	528,474	0.71				
無形資產	1601	528,474	0.71				
電腦軟體	160102	528,474	0.71				
其他資產	18	345,912	0.47				
什項資產	1801	345,912	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	345,912	0.47				
代管資產	180106	2,697,946,900	3,638.86				
代管資產-土地	180106-1	2,649,612,994	3,573.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	47,708,052	64.35				
代管資產-機械及設備	180106-3	27,378	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	0.72				
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。

