

# 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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 28,329,768 | 27,253,000 | 1,076,768   | 3.95       | 181,333,096 | 174,870,000 | 6,463,096   | 3.70     |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 2,286      |            | 2,286       |            | 34,750      |             | 34,750      |          |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 2,286      |            | 2,286       |            | 34,750      |             | 34,750      |          |
| 勞務收入      | 43  | 1,274,000          | 117,606    | 97,000     | 20,606      | 21.24      | 1,148,206   | 1,012,000   | 136,206     | 13.46    |
| 服務收入      | 431 | 1,274,000          | 117,606    | 97,000     | 20,606      | 21.24      | 1,148,206   | 1,012,000   | 136,206     | 13.46    |
| 財產收入      | 45  | 302,000            | 350,000    |            | 350,000     |            | 708,601     | 301,000     | 407,601     | 135.42   |
| 權利金收入     | 453 | 300,000            | 350,000    |            | 350,000     |            | 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        | 27,856,436 | 27,156,000 | 700,436     | 2.58       | 178,204,063 | 172,363,000 | 5,841,063   | 3.39     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 201,907,000        | 27,856,436 | 27,156,000 | 700,436     | 2.58       | 178,204,063 | 172,363,000 | 5,841,063   | 3.39     |
| 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             | 3,440      |            | 3,440       |            | 52,376      | 4,000       | 48,376      | 1,209.40 |
| 雜項收入      | 4YY | 10,000             | 3,440      |            | 3,440       |            | 52,376      | 4,000       | 48,376      | 1,209.40 |
| 基金用途      | 5   | 206,173,000        | 15,159,231 | 27,290,000 | -12,130,769 | -44.45     | 157,560,575 | 173,949,000 | -16,388,425 | -9.42    |
| 國民教育計畫    | 53  | 205,283,000        | 15,159,231 | 27,200,000 | -12,040,769 | -44.27     | 157,248,675 | 173,264,000 | -16,015,325 | -9.24    |
| 國民小學教育    | 532 | 205,283,000        | 15,159,231 | 27,200,000 | -12,040,769 | -44.27     | 157,248,675 | 173,264,000 | -16,015,325 | -9.24    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 890,000            |            | 90,000     | -90,000     | -100.00    | 311,900     | 685,000     | -373,100    | -54.47   |
| 土地購置      | 5M1 |                    |            |            |             |            |             |             |             |          |
| 其他設備      | 5M4 | 890,000            |            | 90,000     | -90,000     | -100.00    | 311,900     | 685,000     | -373,100    | -54.47   |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -300,000           | 13,170,537 | -37,000    | 13,207,537  | -35,696.05 | 23,772,521  | 921,000     | 22,851,521  | 2,481.16 |
| 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          |            |            |             |            | 27,677,422  | 4,620,883   | 23,056,539  | 498.96   |

註：1. 違規罰款收入本月差異係113學年度二年級校外教學委託服務採購案遲繳履約保證金罰款；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術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. 權利金收入本月差異及累計差異係活動中心夜間及假日委託營運案權利金收入。4. 利息收入累計差異係保管金專戶利息較預期多。5. 雜項收入本月差異係因資源回收收入較預期多；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。6. 國民小學教育本月差異係因配合校務計畫支用致實際數小於預算數。7. 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 8 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 15,159,231  | 27,200,000  | -12,040,769 | -44.27  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 157,248,675 | 173,264,000 | -16,015,325 | -9.24   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 90,000      | -90,000     | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 311,900     | 685,000     | -373,100    | -54.47  |

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8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        | 89,882,046 | 100.00 | 負 債       | 2      | 31,058,909 | 34.56 |
| 流動資產       | 11       | 58,625,743 | 65.23  | 流動負債      | 21     | 29,543,360 | 32.87 |
| 現金         | 1101     | 58,625,743 | 65.23  | 應付款項      | 2102   | 29,543,360 | 32.87 |
| 銀行存款       | 110102   | 58,534,743 | 65.12  | 應付代收款     | 210203 | 29,543,360 | 32.87 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 27,586,422 | 30.69  | 應付費用      | 210204 | 0          | 0.00  |
| 存款         |          |            |        | 其他負債      | 28     | 1,515,549  | 1.69  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 30,047,975 | 33.43  | 什項負債      | 2801   | 1,515,549  | 1.69  |
| 戶          |          |            |        | 存入保證金     | 280104 | 1,515,549  | 1.69  |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-3 | 800,000    | 0.89   | 淨資產       | 3      | 58,823,137 | 65.44 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 100,346    | 0.11   | 淨資產       | 31     | 58,823,137 | 65.44 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產       | 3101   | 58,823,137 | 65.44 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 91,000     | 0.10   | 累積餘額      | 310101 | 34,556,262 | 38.45 |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0          | 0.00   | 本期賸餘      | 310102 | 24,108,526 | 26.82 |
| 預付款項       | 1108     | 0          | 0.00   | 淨資產調整數    | 310104 | 158,349    | 0.18  |
| 預付費用       | 110804   | 0          | 0.00   | 合計：       |        | 89,882,046 |       |
| 固定資產       | 14       | 30,617,241 | 34.06  |           |        |            |       |
| 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8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   | 5.37   |           |    |         |   |
| 土地改良物        | 140201 | 7,993,630   | 8.89   |           |    |         |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -3,165,477  | -3.52  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 112,984     | 0.13   |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 11,298,471  | 12.57  |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -11,185,487 | -12.44 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 10,924,539  | 12.15  |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 26,765,212  | 29.78  |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -15,840,673 | -17.62 |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 334,205     | 0.37   |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,379,633   | 1.53   |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,045,428  | -1.16  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 14,417,360  | 16.04  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 29,991,689  | 33.37  |           |    |         |   |
| 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8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   | -17.33   |           |    |         |   |
| 無形資產         | 16       | 528,474       | 0.59     |           |    |         |   |
| 無形資產         | 1601     | 528,474       | 0.59     |           |    |         |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 528,474       | 0.59     |           |    |         |   |
| 其他資產         | 18       | 110,588       | 0.12     |           |    |         |   |
| 什項資產         | 1801     | 110,588       | 0.12     |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 110,588       | 0.12     |           |    |         |   |
| 代管資產         | 180106   | 2,697,946,900 | 3,001.65 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 2,649,612,994 | 2,947.88 |           |    |         |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 47,708,052    | 53.08    |           |    |         |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 27,378        | 0.03     |           |    |         |   |
| 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       | 0.59     |           |    |         |   |
| 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。

