

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	14,488,642	16,147,000	-1,658,358	-10.27	195,821,738	191,017,000	4,804,738	2.52
徵收及依法分配收入	41		59,140		59,140		93,890		93,890	
違規罰款收入	415		59,140		59,140		93,890		93,890	
勞務收入	43	1,274,000	151,000	91,000	60,000	65.93	1,299,206	1,103,000	196,206	17.79
服務收入	431	1,274,000	151,000	91,000	60,000	65.93	1,299,206	1,103,000	196,206	17.79
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	14,278,502	16,053,000	-1,774,498	-11.05	192,482,565	188,416,000	4,066,565	2.16
公庫撥款收入	462	201,907,000	14,278,502	16,053,000	-1,774,498	-11.05	192,482,565	188,416,000	4,066,565	2.16
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		3,000	-3,000	-100.00	52,376	7,000	45,376	648.23
雜項收入	4YY	10,000		3,000	-3,000	-100.00	52,376	7,000	45,376	648.23
基金用途	5	206,173,000	15,644,584	16,253,000	-608,416	-3.74	173,205,159	190,202,000	-16,996,841	-8.94
國民教育計畫	53	205,283,000	15,562,184	16,178,000	-615,816	-3.81	172,810,859	189,442,000	-16,631,141	-8.78
國民小學教育	532	205,283,000	15,562,184	16,178,000	-615,816	-3.81	172,810,859	189,442,000	-16,631,141	-8.78
建築及設備計畫	5M	890,000	82,400	75,000	7,400	9.87	394,300	760,000	-365,700	-48.12
土地購置	5M1									
其他設備	5M4	890,000	82,400	75,000	7,400	9.87	394,300	760,000	-365,700	-48.12
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,155,942	-106,000	-1,049,942	990.51	22,616,579	815,000	21,801,579	2,675.04
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					26,521,480	4,514,883	22,006,597	487.42

註：1. 違規罰款收入本月差異係中央餐廚服務違規記點罰款及文心樓廁所整修工程逾期懲罰性違約金；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。4. 利息收入累計差異係保管金專戶利息較預期多。5. 公庫撥款收入本月差異係因繳回教育局統籌控管112年度非滾存賸餘數。6. 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月舊制月退金及收回溢付112年10-12月短代鐘點費導師費。7. 其他設備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 9 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				15,562,184	16,178,000	-615,816	-3.81
		累計數				172,810,859	189,442,000	-16,631,141	-8.78
建築及設備計畫		本月數				82,400	75,000	7,400	9.87
		累計數				394,300	760,000	-365,700	-48.12

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9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	84,137,879	100.00	負 債	2	26,379,169	31.35
流動資產	11	52,523,964	62.43	流動負債	21	24,520,606	29.14
現金	1101	38,796,394	46.11	應付款項	2102	24,520,606	29.14
銀行存款	110102	38,705,394	46.00	應付代收款	210203	24,520,606	29.14
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,702,910	15.10	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,858,563	2.21
銀行存款-保管金專	110102-2	25,102,138	29.83	什項負債	2801	1,858,563	2.21
戶				存入保證金	280104	1,858,563	2.21
銀行存款-定期存款	110102-3	800,000	0.95	淨資產	3	57,758,710	68.65
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	100,346	0.12	淨資產	31	57,758,710	68.65
專戶				淨資產	3101	57,758,710	68.65
零用及週轉金	110103	91,000	0.11	累積餘額	310101	34,556,262	41.07
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	23,044,099	27.39
預付款項	1108	13,727,570	16.32	淨資產調整數	310104	158,349	0.19
預付費用	110804	13,727,570	16.32	合計：		84,137,879	
固定資產	14	30,708,756	36.50				
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9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	5.74				
土地改良物	140201	7,993,630	9.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,165,477	-3.76				
房屋建築及設備	1404	112,984	0.13				
房屋建築及設備	140401	11,298,471	13.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,185,487	-13.29				
機械及設備	1405	11,006,639	13.08				
機械及設備	140501	26,817,612	31.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,810,973	-18.79				
交通及運輸設備	1406	344,320	0.41				
交通及運輸設備	140601	1,389,748	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,045,428	-1.24				
雜項設備	1407	14,416,660	17.13				
雜項設備	140701	29,921,689	35.56				
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9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	-15,505,029	-18.43				
無形資產	16	528,474	0.63				
無形資產	1601	528,474	0.63				
電腦軟體	160102	528,474	0.63				
其他資產	18	376,685	0.45				
什項資產	1801	376,685	0.45				
暫付及待結轉帳項	180105	376,685	0.45				
代管資產	180106	2,697,946,900	3,206.58				
代管資產-土地	180106-1	2,649,612,994	3,149.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	47,708,052	56.70				
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	0.63				
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。

