

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 10 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	12,481,344	11,883,000	598,344	5.04	208,303,082	202,900,000	5,403,082	2.66
徵收及依法分配收入	41		33,671		33,671		127,561		127,561	
違規罰款收入	415		33,671		33,671		127,561		127,561	
勞務收入	43	1,274,000	211,220	115,000	96,220	83.67	1,510,426	1,218,000	292,426	24.01
服務收入	431	1,274,000	211,220	115,000	96,220	83.67	1,510,426	1,218,000	292,426	24.01
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	12,236,453	11,767,000	469,453	3.99	204,719,018	200,183,000	4,536,018	2.27
公庫撥款收入	462	201,907,000	12,236,453	11,767,000	469,453	3.99	204,719,018	200,183,000	4,536,018	2.27
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		1,000	-1,000	-100.00	52,376	8,000	44,376	554.70
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	52,376	8,000	44,376	554.70
基金用途	5	206,173,000	30,896,493	12,023,000	18,873,493	156.98	204,101,652	202,225,000	1,876,652	0.93
國民教育計畫	53	205,283,000	30,466,653	11,893,000	18,573,653	156.17	203,277,512	201,335,000	1,942,512	0.96
國民小學教育	532	205,283,000	30,466,653	11,893,000	18,573,653	156.17	203,277,512	201,335,000	1,942,512	0.96
建築及設備計畫	5M	890,000	429,840	130,000	299,840	230.65	824,140	890,000	-65,860	-7.40
土地購置	5M1									
營建及修建工程	5M2		360,330		360,330		360,330		360,330	
其他設備	5M4	890,000	69,510	130,000	-60,490	-46.53	463,810	890,000	-426,190	-47.89
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-18,415,149	-140,000	-18,275,149	13,053.68	4,201,430	675,000	3,526,430	522.43
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					8,106,331	4,374,883	3,731,448	85.29

註：1. 違規罰款收入本月差異係111年度校園汙下水道納管工程委託技術服務設計疏失懲罰性違約金；累計差異係因文心樓廁所整修工程逾期懲罰性違約金、中央餐廳服務違規記點、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 10 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				30,466,653	11,893,000	18,573,653	156.17
		累計數				203,277,512	201,335,000	1,942,512	0.96
建築及設備計畫		本月數				429,840	130,000	299,840	230.65
		累計數				824,140	890,000	-65,860	-7.40

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10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	68,530,293	100.00	負 債	2	29,050,712	42.39
流動資產	11	36,583,063	53.38	流動負債	21	27,168,509	39.64
現金	1101	36,583,063	53.38	應付款項	2102	27,168,509	39.64
銀行存款	110102	36,492,063	53.25	應付代收款	210203	27,168,509	39.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,015,331	11.70	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,882,203	2.75
銀行存款-保管金專	110102-2	27,576,386	40.24	什項負債	2801	1,882,203	2.75
戶				存入保證金	280104	1,882,203	2.75
銀行存款-定期存款	110102-3	800,000	1.17	淨資產	3	39,479,581	57.61
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	100,346	0.15	淨資產	31	39,479,581	57.61
專戶				淨資產	3101	39,479,581	57.61
零用及週轉金	110103	91,000	0.13	累積餘額	310101	34,556,262	50.42
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	4,748,180	6.93
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	175,139	0.26
預付費用	110804	0	0.00	合計：		68,530,293	
固定資產	14	30,844,776	45.01				
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10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	7.05				
土地改良物	140201	7,993,630	11.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,165,477	-4.62				
房屋建築及設備	1404	112,984	0.16				
房屋建築及設備	140401	11,298,471	16.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,185,487	-16.32				
機械及設備	1405	11,006,639	16.06				
機械及設備	140501	26,817,612	39.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,810,973	-23.07				
交通及運輸設備	1406	362,820	0.53				
交通及運輸設備	140601	1,408,248	2.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,045,428	-1.53				
雜項設備	1407	14,534,180	21.21				
雜項設備	140701	30,011,489	43.79				
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10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	-15,477,309	-22.58				
無形資產	16	528,474	0.77				
無形資產	1601	528,474	0.77				
電腦軟體	160102	528,474	0.77				
其他資產	18	573,980	0.84				
什項資產	1801	573,980	0.84				
暫付及待結轉帳項	180105	573,980	0.84				
代管資產	180106	2,697,946,900	3,936.87				
代管資產-土地	180106-1	2,649,612,994	3,866.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	47,708,052	69.62				
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	0.78				
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。

