

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 111 年 5 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	188,999,000	14,568,472	14,581,000	-12,528	-0.09	101,031,815	99,185,000	1,846,815	1.86
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	1,273,000	53,900	80,000	-26,100	-32.63	449,355	530,000	-80,645	-15.22
服務收入	431	1,273,000	53,900	80,000	-26,100	-32.63	449,355	530,000	-80,645	-15.22
財產收入	45	302,000					155,375	150,000	5,375	3.58
權利金收入	453	300,000					155,375	150,000	5,375	3.58
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	185,212,000	14,500,000	14,500,000			99,123,875	98,500,000	623,875	0.63
公庫撥款收入	462	185,212,000	14,500,000	14,500,000			99,123,875	98,500,000	623,875	0.63
教學收入	4S	2,200,000					1,279,800		1,279,800	
學雜費收入	4S1	2,200,000					1,279,800		1,279,800	
其他收入	4Y	12,000	14,572	1,000	13,572	1,357.20	18,410	5,000	13,410	268.20
雜項收入	4YY	12,000	14,572	1,000	13,572	1,357.20	18,410	5,000	13,410	268.20
基金用途	5	189,299,000	15,936,654	14,430,000	1,506,654	10.44	100,362,645	97,628,000	2,734,645	2.80
國民教育計畫	53	188,392,000	15,838,654	14,290,000	1,548,654	10.84	99,931,325	97,198,000	2,733,325	2.81
國民小學教育	532	188,392,000	15,838,654	14,290,000	1,548,654	10.84	99,931,325	97,198,000	2,733,325	2.81
建築及設備計畫	5M	907,000	98,000	140,000	-42,000	-30.00	431,320	430,000	1,320	0.31
其他設備	5M4	907,000		140,000	-140,000	-100.00	333,320	430,000	-96,680	-22.48
無形資產	5M5		98,000		98,000		98,000		98,000	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,368,182	151,000	-1,519,182	-1,006.08	669,170	1,557,000	-887,830	-57.02
期初基金餘額	71	2,726,936					3,055,767	2,726,936	328,831	12.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,426,936					3,724,937	4,283,936	-558,999	-13.05

註：1. 違規罰款收入累計差異係因收到午餐廠商違約罰款收入較預期多。2. 服務收入本月差異及累計差異係因場地租借收入較預期少。3. 學雜費收入累計差異係因110-2幼兒園學費及活動費繳庫所致。4. 雜項收入本月差異及累計差異係因110年度以代收代付執行之經費賸餘款2萬元以下無須繳回部份繳庫所致。5. 其他設備本月差異係因本月份配數較多及調出98,000元採購無形資產，累計差異係因調出98,000元採購無形資產。6. 無形資產本月差異及累計差異係因採購閱卷系統，無年度預算由其他設備調整容納，並於年底辦理超支併決算。

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 111 年 5 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				15,838,654	14,290,000	1,548,654	10.84
		累計數				99,931,325	97,198,000	2,733,325	2.81
建築及設備計畫		本月數				98,000	140,000	-42,000	-30.00
		累計數				431,320	430,000	1,320	0.31

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111年5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	2,472,743,126	100.00	負 債	2	2,445,024,186	98.88
流動資產	11	21,232,060	0.86	流動負債	21	16,318,247	0.66
現金	1101	21,232,060	0.86	應付款項	2102	16,318,247	0.66
銀行存款	110102	21,141,060	0.85	應付代收款	210203	16,318,247	0.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,633,937	0.15	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,428,705,939	98.22
銀行存款-保管金專	110102-2	17,005,509	0.69	什項負債	2801	2,428,705,939	98.22
戶				存入保證金	280104	1,218,902	0.05
銀行存款-定期存款	110102-3	402,293	0.02	應付代管資產	280107	2,427,487,037	98.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	99,321	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	27,718,940	1.12
零用及週轉金	110103	91,000	0.00	淨資產	31	27,718,940	1.12
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	27,718,940	1.12
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	26,908,909	1.09
固定資產	14	23,896,003	0.97	本期賸餘	310102	810,031	0.03
土地改良物	1402	6,410,892	0.26	合計：		2,472,743,126	
信託代理與保證資產		931,820		信託代理與保證負債		931,820	
保管品		29,220		應付保管品		29,220	
保證品		902,600		應付保證品		902,600	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5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	140201	7,993,630	0.32				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,582,738	-0.06				
房屋建築及設備	1404	112,984	0.00				
房屋建築及設備	140401	11,298,471	0.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,185,487	-0.45				
機械及設備	1405	10,564,292	0.43				
機械及設備	140501	21,289,970	0.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,725,678	-0.43				
交通及運輸設備	1406	381,919	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,157,548	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-775,629	-0.03				
雜項設備	1407	6,425,916	0.26				
雜項設備	140701	17,160,469	0.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,734,553	-0.43				
信託代理與保證資產		931,820		信託代理與保證負債		931,820	
保管品		29,220		應付保管品		29,220	
保證品		902,600		應付保證品		902,600	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5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		
無形資產	16	98,000	0.00				
無形資產	1601	98,000	0.00				
電腦軟體	160102	98,000	0.00				
其他資產	18	2,427,517,063	98.17				
什項資產	1801	2,427,517,063	98.17				
暫付及待結轉帳項	180105	30,026	0.00				
代管資產	180106	2,427,487,037	98.17				
代管資產-土地	180106-1	2,375,320,080	96.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	51,495,423	2.08				
代管資產-機械及設備	180106-3	47,341	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,530	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	557,723	0.02				
信託代理與保證資產		931,820		信託代理與保證負債		931,820	
保管品		29,220		應付保管品		29,220	
保證品		902,600		應付保證品		902,600	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年5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		
代管資產-土地改良物	180106-8	58,940	0.00				
合計：		2,472,743,126					

信託代理與保證資產

931,820

信託代理與保證負債

931,820

保管品

29,220

應付保管品

29,220

保證品

902,600

應付保證品

902,600

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。