

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 8 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	17,938,533	14,100,000	3,838,533	27.22	148,187,279	142,167,000	6,020,279	4.23
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	50,400	100,000	-49,600	-49.60	676,405	960,000	-283,595	-29.54
服務收入	431	1,273,000	50,400	100,000	-49,600	-49.60	676,405	960,000	-283,595	-29.54
財產收入	45	302,000					312,836	301,000	11,836	3.93
權利金收入	453	300,000					310,750	300,000	10,750	3.58
利息收入	454	2,000					2,086	1,000	1,086	108.60
政府撥入收入	46	185,212,000	17,887,633	14,000,000	3,887,633	27.77	145,894,328	139,800,000	6,094,328	4.36
公庫撥款收入	462	185,212,000	17,887,633	14,000,000	3,887,633	27.77	145,894,328	139,800,000	6,094,328	4.36
教學收入	4S	2,200,000					1,279,800	1,100,000	179,800	16.35
學雜費收入	4S1	2,200,000					1,279,800	1,100,000	179,800	16.35
其他收入	4Y	12,000	500		500		18,910	6,000	12,910	215.17
雜項收入	4YY	12,000	500		500		18,910	6,000	12,910	215.17
基金用途	5	189,299,000	15,208,616	14,018,000	1,190,616	8.49	143,476,868	140,147,000	3,329,868	2.38
國民教育計畫	53	188,392,000	15,208,616	13,928,000	1,280,616	9.19	143,045,548	139,472,000	3,573,548	2.56
國民小學教育	532	188,392,000	15,208,616	13,928,000	1,280,616	9.19	143,045,548	139,472,000	3,573,548	2.56
建築及設備計畫	5M	907,000		90,000	-90,000	-100.00	431,320	675,000	-243,680	-36.10
其他設備	5M4	907,000		90,000	-90,000	-100.00	333,320	675,000	-341,680	-50.62
無形資產	5M5						98,000		98,000	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	2,729,917	82,000	2,647,917	3,229.17	4,710,411	2,020,000	2,690,411	133.19
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					7,766,178	4,746,936	3,019,242	63.60

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. 利息收入累計差異係保管金專戶利息較預期多。4. 公庫撥繳收入本月差異主係撥入用人費用不足。5. 學雜費收入累計差異係因110-2幼兒園學費及活動費較預期多所致。6. 雜項收入本月差異係因電梯卡遺失押金繳庫；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。7. 其他設備本月差異係因111年度智慧教室計畫已規劃需求，刻正辦理發包作業尚未決標，累計差異係因已採購尚未辦理驗收付款及已規劃需求尚未辦理採購。8. 無形資產本月差異及累計差異係因採購閱卷系統，當年度無編列相關預算，將於年底辦理起支併決算。

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 8 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				15,208,616	13,928,000	1,280,616	9.19
		累計數				143,045,548	139,472,000	3,573,548	2.56
建築及設備計畫		本月數				0	90,000	-90,000	-100.00
		累計數				431,320	675,000	-243,680	-36.10

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	2,478,749,730	100.00	負債	2	2,446,976,708	98.72
流動資產	11	26,979,087	1.09	流動負債	21	17,892,457	0.72
現金	1101	26,979,087	1.09	應付款項	2102	17,892,457	0.72
銀行存款	110102	26,888,087	1.08	應付代收款	210203	17,892,457	0.72
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,675,178	0.31	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,711,265	0.75	其他負債	28	2,429,084,251	98.00
銀行存款-定期存款	110102-3	402,293	0.02	什項負債	2801	2,429,084,251	98.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	99,351	0.00	存入保證金	280104	1,598,499	0.06
零用及週轉金	110103	91,000	0.00	應付代管資產	280107	2,427,485,752	97.93
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	31,773,022	1.28
固定資產	14	23,908,844	0.96	淨資產	31	31,773,022	1.28
土地改良物	1402	6,410,892	0.26	淨資產	3101	31,773,022	1.28
				累積餘額	310101	26,908,909	1.09
				本期賸餘	310102	4,864,113	0.20
				合計：		2,478,749,730	
信託代理與保證資產		918,890		信託代理與保證負債		918,890	
保管品		16,290		應付保管品		16,290	
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	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	10,577,133	0.43				
機械及設備	140501	21,282,556	0.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,705,423	-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		918,890		信託代理與保證負債		918,890	
保管品		16,290		應付保管品		16,290	
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		
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	2,427,763,799	97.94				
什項資產	1801	2,427,763,799	97.94				
暫付及待結轉帳項	180105	278,047	0.01				
代管資產	180106	2,427,485,752	97.93				
代管資產-土地	180106-1	2,375,320,080	95.83				
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	46,556	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	557,223	0.02				
信託代理與保證資產		918,890		信託代理與保證負債		918,890	
保管品		16,290		應付保管品		16,290	
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		
代管資產-土地改良物	180106-8	58,940	0.00				
合計：		2,478,749,730					

信託代理與保證資產

918,890

信託代理與保證負債

918,890

保管品

16,290

應付保管品

16,290

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。