

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 6 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	15,300,380	14,562,000	738,380	5.07	116,332,195	113,747,000	2,585,195	2.27
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	57,150	160,000	-102,850	-64.28	506,505	690,000	-183,495	-26.59
服務收入	431	1,273,000	57,150	160,000	-102,850	-64.28	506,505	690,000	-183,495	-26.59
財產收入	45	302,000	2,086	1,000	1,086	108.60	157,461	151,000	6,461	4.28
權利金收入	453	300,000					155,375	150,000	5,375	3.58
利息收入	454	2,000	2,086	1,000	1,086	108.60	2,086	1,000	1,086	108.60
政府撥入收入	46	185,212,000	15,241,144	13,300,000	1,941,144	14.60	114,365,019	111,800,000	2,565,019	2.29
公庫撥款收入	462	185,212,000	15,241,144	13,300,000	1,941,144	14.60	114,365,019	111,800,000	2,565,019	2.29
教學收入	4S	2,200,000		1,100,000	-1,100,000	-100.00	1,279,800	1,100,000	179,800	16.35
學雜費收入	4S1	2,200,000		1,100,000	-1,100,000	-100.00	1,279,800	1,100,000	179,800	16.35
其他收入	4Y	12,000		1,000	-1,000	-100.00	18,410	6,000	12,410	206.83
雜項收入	4YY	12,000		1,000	-1,000	-100.00	18,410	6,000	12,410	206.83
基金用途	5	189,299,000	14,318,411	14,276,000	42,411	0.30	114,681,056	111,904,000	2,777,056	2.48
國民教育計畫	53	188,392,000	14,318,411	14,201,000	117,411	0.83	114,249,736	111,399,000	2,850,736	2.56
國民小學教育	532	188,392,000	14,318,411	14,201,000	117,411	0.83	114,249,736	111,399,000	2,850,736	2.56
建築及設備計畫	5M	907,000		75,000	-75,000	-100.00	431,320	505,000	-73,680	-14.59
其他設備	5M4	907,000		75,000	-75,000	-100.00	333,320	505,000	-171,680	-34.00
無形資產	5M5						98,000		98,000	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	981,969	286,000	695,969	243.35	1,651,139	1,843,000	-191,861	-10.41
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					4,706,906	4,569,936	136,970	3.00

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. 學雜費收入本月差異係因110-2幼兒園學費及活動費已於3月繳庫，累計差異係因110-2幼兒園學費及活動費較預期多所致。5. 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。6. 其他設備本月差異及累計差異係因111年度充實及改善教室公佈欄計畫改善已決標，尚未辦理驗收付款。7. 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 6 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				14,318,411	14,201,000	117,411	0.83
		累計數				114,249,736	111,399,000	2,850,736	2.56
建築及設備計畫		本月數				0	75,000	-75,000	-100.00
		累計數				431,320	505,000	-73,680	-14.59

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6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	2,473,247,884	100.00	負 債	2	2,444,546,975	98.84
流動資產	11	21,709,282	0.88	流動負債	21	15,788,536	0.64
現金	1101	21,709,282	0.88	應付款項	2102	15,788,536	0.64
銀行存款	110102	21,618,282	0.87	應付代收款	210203	15,788,536	0.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,615,906	0.19	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,428,758,439	98.20
銀行存款-保管金專	110102-2	16,500,732	0.67	什項負債	2801	2,428,758,439	98.20
戶				存入保證金	280104	1,271,902	0.05
銀行存款-定期存款	110102-3	402,293	0.02	應付代管資產	280107	2,427,486,537	98.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	99,351	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	28,700,909	1.16
零用及週轉金	110103	91,000	0.00	淨資產	31	28,700,909	1.16
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	28,700,909	1.16
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	1,792,000	0.07
土地改良物	1402	6,410,892	0.26	合計：		2,473,247,884	
信託代理與保證資產		920,540		信託代理與保證負債		920,540	
保管品		17,940		應付保管品		17,940	
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6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	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		920,540		信託代理與保證負債		920,540	
保管品		17,940		應付保管品		17,940	
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6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		
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	2,427,544,599	98.15				
什項資產	1801	2,427,544,599	98.15				
暫付及待結轉帳項	180105	58,062	0.00				
代管資產	180106	2,427,486,537	98.15				
代管資產-土地	180106-1	2,375,320,080	96.04				
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	557,223	0.02				
信託代理與保證資產		920,540		信託代理與保證負債		920,540	
保管品		17,940		應付保管品		17,940	
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6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		
代管資產-土地改良物	180106-8	58,940	0.00				
合計：		2,473,247,884					

信託代理與保證資產

920,540

信託代理與保證負債

920,540

保管品

17,940

應付保管品

17,940

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。