

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 112 年 7 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	198,263,000	15,876,925	15,591,000	285,925	1.83	139,402,037	138,000,000	1,402,037	1.02
徵收及依法分配收入	41						13,000		13,000	
違規罰款收入	415						13,000		13,000	
勞務收入	43	1,274,000	175,925	50,000	125,925	251.85	834,850	757,000	77,850	10.28
服務收入	431	1,274,000	175,925	50,000	125,925	251.85	834,850	757,000	77,850	10.28
財產收入	45	302,000	160,000		160,000		336,511	151,000	185,511	122.85
權利金收入	453	300,000	160,000		160,000		320,000	150,000	170,000	113.33
利息收入	454	2,000					16,511	1,000	15,511	1,551.10
政府撥入收入	46	194,397,000	15,541,000	15,541,000			136,994,672	135,948,000	1,046,672	0.77
公庫撥款收入	462	194,397,000	15,541,000	15,541,000			136,994,672	135,948,000	1,046,672	0.77
教學收入	4S	2,280,000					1,208,000	1,140,000	68,000	5.96
學雜費收入	4S1	2,280,000					1,208,000	1,140,000	68,000	5.96
其他收入	4Y	10,000					15,004	4,000	11,004	275.10
雜項收入	4YY	10,000					15,004	4,000	11,004	275.10
基金用途	5	198,563,000	14,045,925	15,541,000	-1,495,075	-9.62	130,964,366	135,948,000	-4,983,634	-3.67
國民教育計畫	53	197,658,000	14,045,925	15,461,000	-1,415,075	-9.15	130,725,616	135,363,000	-4,637,384	-3.43
國民小學教育	532	197,658,000	14,045,925	15,461,000	-1,415,075	-9.15	130,725,616	135,363,000	-4,637,384	-3.43
建築及設備計畫	5M	905,000		80,000	-80,000	-100.00	238,750	585,000	-346,250	-59.19
其他設備	5M4	905,000		80,000	-80,000	-100.00	238,750	585,000	-346,250	-59.19
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,831,000	50,000	1,781,000	3,562.00	8,437,671	2,052,000	6,385,671	311.19
期初基金餘額	71	2,755,767					3,999,883	2,755,767	1,244,116	45.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,455,767					12,437,554	4,807,767	7,629,787	158.70

註：1. 違規罰款收入累計差異係因收到午餐廠商及一年級校外教學遊覽車違約罰款收入。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. 權利金收入本月差異及累計差異係廠商依契約規定期限繳交第2期權利金。4. 利息收入累計差異係保管金專戶利息較預期多。5. 雜項收入累計差異係因收回溢付老師111年11-12月兼輔閱推減課鐘點費。6. 其他設備本月差異及累計差異係因文林國小不鏽鋼桌板財物採購、112年度置物櫃及屏風更新計畫及蕙質樓教室窗戶改善及文心樓窗台安全維護計畫近期驗收完畢，廠商尚未提送請款文件，俟廠商提送請款文件審核無誤，即刻撥款。餘配合實際需求尚未採購教學及行政辦公設備。

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 112 年 7 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				14,045,925	15,461,000	-1,415,075	-9.15
		累計數				130,725,616	135,363,000	-4,637,384	-3.43
建築及設備計畫		本月數				0	80,000	-80,000	-100.00
		累計數				238,750	585,000	-346,250	-59.19

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112年7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	2,681,710,741	100.00	負 債	2	2,643,356,078	98.57
流動資產	11	32,232,995	1.20	流動負債	21	17,316,908	0.65
現金	1101	32,232,995	1.20	應付款項	2102	17,316,908	0.65
銀行存款	110102	32,141,995	1.20	應付代收款	210203	17,316,908	0.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,346,554	0.46	其他負債	28	2,626,039,170	97.92
存款				什項負債	2801	2,626,039,170	97.92
銀行存款-保管金專	110102-2	19,088,766	0.71	存入保證金	280104	2,520,190	0.09
戶				應付代管資產	280107	2,623,518,980	97.83
銀行存款-定期存款	110102-3	606,938	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	99,737	0.00	淨資產	3	38,354,663	1.43
專戶				淨資產	31	38,354,663	1.43
零用及週轉金	110103	91,000	0.00	淨資產	3101	38,354,663	1.43
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	24,511,119	0.91
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	13,843,544	0.52
固定資產	14	25,700,426	0.96	合計：		2,681,710,741	
土地改良物	1402	5,619,522	0.21				

信託代理與保證資產	599,180	信託代理與保證負債	599,180
保管品	7,580	應付保管品	7,580
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二十九條後，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112年7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	0.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,374,108	-0.09				
房屋建築及設備	1404	112,984	0.00				
房屋建築及設備	140401	11,298,471	0.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,185,487	-0.42				
機械及設備	1405	13,088,752	0.49				
機械及設備	140501	26,362,257	0.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,273,505	-0.49				
交通及運輸設備	1406	340,739	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,243,048	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-902,309	-0.03				
雜項設備	1407	6,538,429	0.24				
雜項設備	140701	18,935,592	0.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,397,163	-0.46				

信託代理與保證資產 599,180

保管品 7,580

保證品 591,600

信託代理與保證負債 599,180

應付保管品 7,580

應付保證品 591,600

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年7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	216,683	0.01				
無形資產	1601	216,683	0.01				
電腦軟體	160102	216,683	0.01				
其他資產	18	2,623,560,637	97.83				
什項資產	1801	2,623,560,637	97.83				
暫付及待結轉帳項	180105	41,657	0.00				
代管資產	180106	2,623,518,980	97.83				
代管資產-土地	180106-1	2,573,263,420	95.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,601,736	1.85				
代管資產-機械及設備	180106-3	44,298	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	543,056	0.02				

信託代理與保證資產

599,180

信託代理與保證負債

599,180

保管品

7,580

應付保管品

7,580

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二十九條後，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112年7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：		2,681,710,741					

信託代理與保證資產

599,180

信託代理與保證負債

599,180

保管品

7,580

應付保管品

7,580

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。