

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 9 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	22,219,963	27,197,000	-4,977,037	-18.30	183,085,066	180,751,000	2,334,066	1.29
徵收及依法分配收入	41						13,600		13,600	
違規罰款收入	415						13,600		13,600	
勞務收入	43	1,274,000	91,000	130,000	-39,000	-30.00	1,022,850	937,000	85,850	9.16
服務收入	431	1,274,000	91,000	130,000	-39,000	-30.00	1,022,850	937,000	85,850	9.16
財產收入	45	302,000	2,100		2,100		338,611	151,000	187,611	124.25
財產處分收入	451		2,100		2,100		2,100		2,100	
權利金收入	453	300,000					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	22,126,863	27,064,000	-4,937,137	-18.24	180,484,025	178,516,000	1,968,025	1.10
公庫撥款收入	462	194,397,000	22,126,863	27,064,000	-4,937,137	-18.24	180,484,025	178,516,000	1,968,025	1.10
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		3,000	-3,000	-100.00	17,980	7,000	10,980	156.86
雜項收入	4YY	10,000		3,000	-3,000	-100.00	17,980	7,000	10,980	156.86
基金用途	5	198,563,000	15,242,605	27,064,000	-11,821,395	-43.68	163,078,315	178,516,000	-15,437,685	-8.65
國民教育計畫	53	197,658,000	15,160,605	26,989,000	-11,828,395	-43.83	162,666,127	177,766,000	-15,099,873	-8.49
國民小學教育	532	197,658,000	15,160,605	26,989,000	-11,828,395	-43.83	162,666,127	177,766,000	-15,099,873	-8.49
建築及設備計畫	5M	905,000	82,000	75,000	7,000	9.33	412,188	750,000	-337,812	-45.04
營建及修建工程	5M2		82,000		82,000		82,000		82,000	
其他設備	5M4	905,000		75,000	-75,000	-100.00	330,188	750,000	-419,812	-55.97
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	6,977,358	133,000	6,844,358	5,146.13	20,006,751	2,235,000	17,771,751	795.16
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					24,006,634	4,990,767	19,015,867	381.02

註：1. 違規罰款收入累計差異係因收到午餐廠商、一年級校外教學遊覽車違約及樓梯防滑條安全改善計畫履約保證金遲繳罰款收入。2. 服務收入本月差異係因場租收入較預期少。3. 財產處分收入本月差異及累計差異係因變賣本校報廢老舊財產。4. 權利金收入累計差異係廠商依契約規定期限繳交第2期權利金。5. 利息收入累計差異係保管金專戶利息較預期多。6. 公庫撥款收入本月差異係歸還8月預借111學年教師考績獎金。7. 雜項收入本月差異係資源回收收入較預期少；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。8. 國民小學教育本月差異係因配合校務計畫支用致實際數小於預算數。9. 營建及修建工程本月差異及累計差異係因撥付校舍窗台安全維護採購案結案款。10. 其他設備本月差異及累計差異係因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 9 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				15,160,605	26,989,000	-11,828,395	-43.83
		累計數				162,666,127	177,766,000	-15,099,873	-8.49
建築及設備計畫		本月數				82,000	75,000	7,000	9.33
		累計數				412,188	750,000	-337,812	-45.04

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9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	2,695,503,210	100.00	負 債	2	2,644,953,229	98.12
流動資產	11	45,381,888	1.68	流動負債	21	18,546,822	0.69
現金	1101	32,720,288	1.21	應付款項	2102	18,546,822	0.69
銀行存款	110102	32,629,288	1.21	應付代收款	210203	18,546,822	0.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,254,034	0.42	其他負債	28	2,626,406,407	97.44
存款				什項負債	2801	2,626,406,407	97.44
銀行存款-保管金專	110102-2	20,668,579	0.77	存入保證金	280104	2,887,617	0.11
戶				應付代管資產	280107	2,623,518,790	97.33
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	50,549,981	1.88
專戶				淨資產	31	50,549,981	1.88
零用及週轉金	110103	91,000	0.00	淨資產	3101	50,549,981	1.88
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	24,511,119	0.91
預付款項	1108	12,661,600	0.47	本期賸餘	310102	26,038,862	0.97
預付費用	110804	12,661,600	0.47	合計：		2,695,503,210	
固定資產	14	26,326,664	0.98				

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9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	1402	5,619,522	0.21				
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	-0.41				
機械及設備	1405	13,129,064	0.49				
機械及設備	140501	26,224,265	0.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,095,201	-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	7,124,355	0.26				
雜項設備	140701	19,521,518	0.72				

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9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		
累計折舊-雜項設備	140702	-12,397,163	-0.46				
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	2,623,577,975	97.33				
什項資產	1801	2,623,577,975	97.33				
暫付及待結轉帳項	180105	59,185	0.00				
代管資產	180106	2,623,518,790	97.33				
代管資產-土地	180106-1	2,573,263,420	95.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,601,736	1.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	44,108	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9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：		2,695,503,210					

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。