

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	40,823,877	40,801,000	22,877	0.06	40,823,877	40,801,000	22,877	0.06
勞務收入	43	1,273,000	161,905	150,000	11,905	7.94	161,905	150,000	11,905	7.94
服務收入	431	1,273,000	161,905	150,000	11,905	7.94	161,905	150,000	11,905	7.94
財產收入	45	302,000	155,375	150,000	5,375	3.58	155,375	150,000	5,375	3.58
權利金收入	453	300,000	155,375	150,000	5,375	3.58	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	40,506,105	40,500,000	6,105	0.02	40,506,105	40,500,000	6,105	0.02
公庫撥款收入	462	185,212,000	40,506,105	40,500,000	6,105	0.02	40,506,105	40,500,000	6,105	0.02
教學收入	4S	2,200,000								
學雜費收入	4S1	2,200,000								
其他收入	4Y	12,000	492	1,000	-508	-50.80	492	1,000	-508	-50.80
雜項收入	4YY	12,000	492	1,000	-508	-50.80	492	1,000	-508	-50.80
基金用途	5	189,299,000	38,678,345	40,051,000	-1,372,655	-3.43	38,678,345	40,051,000	-1,372,655	-3.43
國民教育計畫	53	188,392,000	38,678,345	40,051,000	-1,372,655	-3.43	38,678,345	40,051,000	-1,372,655	-3.43
建築及設備計畫	5M	907,000								
購建固定資產		907,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	2,145,532	750,000	1,395,532	186.07	2,145,532	750,000	1,395,532	186.07
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					5,201,299	3,476,936	1,724,363	49.59

註：雜項收入本月差異及累計差異係因資源回收收入較預期少。

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 1 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				38,678,345	40,051,000	-1,372,655	-3.43
		累計數				38,678,345	40,051,000	-1,372,655	-3.43

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1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	2,469,759,157	100.00	負 債	2	2,440,705,246	98.82
流動資產	11	18,405,802	0.75	流動負債	21	10,371,554	0.42
現金	1101	17,655,802	0.71	應付款項	2102	10,371,554	0.42
銀行存款	110102	17,564,802	0.71	應付代收款	210203	10,371,554	0.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,506,299	0.22	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,430,333,692	98.40
銀行存款-保管金專	110102-2	11,759,182	0.48	什項負債	2801	2,430,333,692	98.40
戶				存入保證金	280104	1,700,355	0.07
銀行存款-定期存款	110102-3	200,000	0.01	應付代管資產	280107	2,427,487,337	98.29
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	99,321	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,146,000	0.05
專戶				淨資產	3	29,053,911	1.18
零用及週轉金	110103	91,000	0.00	淨資產	31	29,053,911	1.18
預付款項	1108	750,000	0.03	淨資產	3101	29,053,911	1.18
預付費用	110804	750,000	0.03	累積餘額	310101	26,908,909	1.09
固定資產	14	23,852,612	0.97	本期賸餘	310102	2,145,002	0.09
土地改良物	1402	6,410,892	0.26	合計：		2,469,759,157	
信託代理與保證資產		950,432		信託代理與保證負債		950,432	
保管品		47,832		應付保管品		47,832	
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1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	10,512,572	0.43				
機械及設備	140501	21,238,250	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	387,839	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,749,548	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,361,709	-0.06				
雜項設備	1407	6,428,325	0.26				
雜項設備	140701	17,401,305	0.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,972,980	-0.44				
信託代理與保證資產		950,432		信託代理與保證負債		950,432	
保管品		47,832		應付保管品		47,832	
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1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		
其他資產	18	2,427,500,743	98.29				
什項資產	1801	2,427,500,743	98.29				
暫付及待結轉帳項	180105	13,406	0.00				
代管資產	180106	2,427,487,337	98.29				
代管資產-土地	180106-1	2,375,320,080	96.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	51,495,423	2.09				
代管資產-機械及設備	180106-3	47,641	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				
代管資產-土地改良物	180106-8	58,940	0.00				
合計：		2,469,759,157					

信託代理與保證資產 950,432

保管品 47,832

保證品 902,600

信託代理與保證負債 950,432

應付保管品 47,832

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。