

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 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	188,999,000	20,324,802	14,755,000	5,569,802	37.75	168,512,081	156,922,000	11,590,081	7.39
徵收及依法分配收入	41		8,675		8,675		13,675		13,675	
違規罰款收入	415		8,675		8,675		13,675		13,675	
勞務收入	43	1,273,000	133,673	80,000	53,673	67.09	810,078	1,040,000	-229,922	-22.11
服務收入	431	1,273,000	133,673	80,000	53,673	67.09	810,078	1,040,000	-229,922	-22.11
財產收入	45	302,000	-23,482		-23,482		289,354	301,000	-11,646	-3.87
財產處分收入	451		688		688		688		688	
權利金收入	453	300,000	-24,170		-24,170		286,580	300,000	-13,420	-4.47
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	20,172,000	14,672,000	5,500,000	37.49	166,066,328	154,472,000	11,594,328	7.51
公庫撥款收入	462	185,212,000	20,172,000	14,672,000	5,500,000	37.49	166,066,328	154,472,000	11,594,328	7.51
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	33,936	3,000	30,936	1,031.20	52,846	9,000	43,846	487.18
雜項收入	4YY	12,000	33,936	3,000	30,936	1,031.20	52,846	9,000	43,846	487.18
基金用途	5	189,299,000	14,576,035	14,690,000	-113,965	-0.78	158,052,903	154,837,000	3,215,903	2.08
國民教育計畫	53	188,392,000	14,576,035	14,615,000	-38,965	-0.27	157,621,583	154,087,000	3,534,583	2.29
國民小學教育	532	188,392,000	14,576,035	14,615,000	-38,965	-0.27	157,621,583	154,087,000	3,534,583	2.29
建築及設備計畫	5M	907,000		75,000	-75,000	-100.00	431,320	750,000	-318,680	-42.49
其他設備	5M4	907,000		75,000	-75,000	-100.00	333,320	750,000	-416,680	-55.56
無形資產	5M5						98,000		98,000	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	5,748,767	65,000	5,683,767	8,744.26	10,459,178	2,085,000	8,374,178	401.64
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					13,514,945	4,811,936	8,703,009	180.86

註：

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區文林國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 9 月份

1. 違規罰款收入本月及累計差異係因收到午餐廠商違約罰款收入較預期多。2. 服務收入本月差異係場地租借收入較預期多，累計差異係因場地租借收入較預期少。3. 財產處分收入本月及累計差異係因收到老舊財產變賣收入較預期多。4. 權利金收入本月差異係因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，學校合作社委外營運權利金之紓困案退111年合作社權利金。5. 利息收入累計差異係保管金專戶利息較預期多。6. 公庫撥繳收入本月差異主係撥入因發放110學年教師考績獎金不足數。7. 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。8. 雜項收入本月差異係因已故教師遺族未領之年終慰問金及代課教師因故未領之鐘點費，已逾請求權時效轉雜項收入；累計差異係應付之年終慰問金及鐘點費，已逾請求權時效轉雜項收入及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。9. 其他設備本月差異係因111年度智慧教具室計畫已規劃需求，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。10. 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 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				14,576,035	14,615,000	-38,965	-0.27
		累計數				157,621,583	154,087,000	3,534,583	2.29
建築及設備計畫		本月數				0	75,000	-75,000	-100.00
		累計數				431,320	750,000	-318,680	-42.49

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	2,487,603,347	100.00	負 債	2	2,449,853,503	98.48
流動資產	11	35,785,550	1.44	流動負債	21	20,842,839	0.84
現金	1101	23,622,490	0.95	應付款項	2102	20,842,839	0.84
銀行存款	110102	23,531,490	0.95	應付代收款	210203	20,842,839	0.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,260,885	0.05	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,429,010,664	97.64
銀行存款-保管金專	110102-2	21,768,961	0.88	什項負債	2801	2,429,010,664	97.64
戶				存入保證金	280104	1,528,299	0.06
銀行存款-定期存款	110102-3	402,293	0.02	應付代管資產	280107	2,427,482,365	97.58
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	37,749,844	1.52
零用及週轉金	110103	91,000	0.00	淨資產	31	37,749,844	1.52
預付款項	1108	12,163,060	0.49	淨資產	3101	37,749,844	1.52
預付費用	110804	12,163,060	0.49	累積餘額	310101	26,908,909	1.08
固定資產	14	24,136,899	0.97	本期賸餘	310102	10,840,935	0.44
土地改良物	1402	6,410,892	0.26	合計：		2,487,603,347	
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	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	0.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,185,487	-0.45				
機械及設備	1405	10,549,354	0.42				
機械及設備	140501	21,120,466	0.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,571,112	-0.42				
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	6,681,750	0.27				
雜項設備	140701	17,403,619	0.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,721,869	-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		
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	2,427,582,898	97.59				
什項資產	1801	2,427,582,898	97.59				
暫付及待結轉帳項	180105	100,533	0.00				
代管資產	180106	2,427,482,365	97.58				
代管資產-土地	180106-1	2,375,320,080	95.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	51,495,423	2.07				
代管資產-機械及設備	180106-3	44,898	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	555,494	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：		2,487,603,347					

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。