

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 5 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	18,189,924	15,217,000	2,972,924	19.54	110,125,797	106,060,000	4,065,797	3.83
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		10,000		10,000	
勞務收入	43	1,274,000	47,500	54,000	-6,500	-12.04	581,625	657,000	-75,375	-11.47
服務收入	431	1,274,000	47,500	54,000	-6,500	-12.04	581,625	657,000	-75,375	-11.47
財產收入	45	302,000					160,000	150,000	10,000	6.67
權利金收入	453	300,000					160,000	150,000	10,000	6.67
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	194,397,000	16,924,048	15,162,000	1,762,048	11.62	108,151,168	105,249,000	2,902,168	2.76
公庫撥款收入	462	194,397,000	16,924,048	15,162,000	1,762,048	11.62	108,151,168	105,249,000	2,902,168	2.76
教學收入	4S	2,280,000	1,208,000		1,208,000		1,208,000		1,208,000	
學雜費收入	4S1	2,280,000	1,208,000		1,208,000		1,208,000		1,208,000	
其他收入	4Y	10,000	5,376	1,000	4,376	437.60	15,004	4,000	11,004	275.10
雜項收入	4YY	10,000	5,376	1,000	4,376	437.60	15,004	4,000	11,004	275.10
基金用途	5	198,563,000	14,993,324	15,162,000	-168,676	-1.11	101,634,404	105,249,000	-3,614,596	-3.43
國民教育計畫	53	197,658,000	14,892,799	15,022,000	-129,201	-0.86	101,455,654	104,819,000	-3,363,346	-3.21
國民小學教育	532	197,658,000	14,892,799	15,022,000	-129,201	-0.86	101,455,654	104,819,000	-3,363,346	-3.21
建築及設備計畫	5M	905,000	100,525	140,000	-39,475	-28.20	178,750	430,000	-251,250	-58.43
其他設備	5M4	905,000	100,525	140,000	-39,475	-28.20	178,750	430,000	-251,250	-58.43
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	3,196,600	55,000	3,141,600	5,712.00	8,491,393	811,000	7,680,393	947.03
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					12,491,276	3,566,767	8,924,509	250.21

註：1. 違規罰款收入本月差異及累計差異係因收到午餐廠商違約罰款收入。2. 服務收入本月差異及累計差異係因場租收入較預期少。3. 公庫撥款收入本月差異係因撥入111學年度第3期推動國小合理教師員額事項經費。4. 學雜費收入本月差異及累計差異係因幼兒園學雜費已收齊繳庫。5. 雜項收入本月差異及累計差異係因收回溢付
~~老~~老師111年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樓梯防滑條安全改善計畫、慈賢樓教室窗戶改善及文心樓窗台安全維護計畫，刻正辦理發包作業尚未決標。文心樓、活動中心連接天幕改善計畫近期驗收完畢，俟廠商請款文件審核無誤，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 5 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				14,892,799	15,022,000	-129,201	-0.86
		累計數				101,455,654	104,819,000	-3,363,346	-3.21
建築及設備計畫		本月數				100,525	140,000	-39,475	-28.20
		累計數				178,750	430,000	-251,250	-58.43

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112年5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	2,681,328,446	100.00	負 債	2	2,643,454,504	98.59
流動資產	11	31,899,630	1.19	流動負債	21	18,710,914	0.70
現金	1101	31,899,630	1.19	應付款項	2102	18,710,914	0.70
銀行存款	110102	31,808,630	1.19	應付代收款	210203	18,710,914	0.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,400,276	0.46	其他負債	28	2,624,743,590	97.89
存款				什項負債	2801	2,624,743,590	97.89
銀行存款-保管金專	110102-2	18,701,933	0.70	存入保證金	280104	1,224,610	0.05
戶				應付代管資產	280107	2,623,518,980	97.84
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	99,483	0.00	淨資產	3	37,873,942	1.41
專戶				淨資產	31	37,873,942	1.41
零用及週轉金	110103	91,000	0.00	淨資產	3101	37,873,942	1.41
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	13,362,823	0.50
固定資產	14	25,165,983	0.94	合計：		2,681,328,446	
土地改良物	1402	5,619,522	0.21				

信託代理與保證資產 594,702

保管品 3,102

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。

信託代理與保證負債

應付保管品 3,102

應付保證品 591,600

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5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	12,868,752	0.48				
機械及設備	140501	26,142,257	0.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,273,505	-0.50				
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	6,223,986	0.23				
雜項設備	140701	18,676,242	0.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,452,256	-0.46				

信託代理與保證資產

594,702

保管品

3,102

保證品

591,600

信託代理與保證負債

594,702

應付保管品

3,102

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5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	2,624,046,150	97.86				
什項資產	1801	2,624,046,150	97.86				
暫付及待結轉帳項	180105	527,170	0.02				
代管資產	180106	2,623,518,980	97.84				
代管資產-土地	180106-1	2,573,263,420	95.97				
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

594,702

信託代理與保證負債

594,702

保管品

3,102

應付保管品

3,102

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5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：		2,681,328,446					

信託代理與保證資產

594,702

保管品

3,102

保證品

591,600

信託代理與保證負債

594,702

應付保管品

3,102

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。