

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 3 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	16,298,226	16,016,000	282,226	1.76	75,351,745	74,814,000	537,745	0.72
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	1,274,000	148,500	269,000	-120,500	-44.80	407,125	588,000	-180,875	-30.76
服務收入	431	1,274,000	148,500	269,000	-120,500	-44.80	407,125	588,000	-180,875	-30.76
財產收入	45	302,000								
權利金收入	453	300,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	194,397,000	16,145,726	15,746,000	399,726	2.54	74,939,120	74,224,000	715,120	0.96
公庫撥款收入	462	194,397,000	16,145,726	15,746,000	399,726	2.54	74,939,120	74,224,000	715,120	0.96
教學收入	4S	2,280,000								
學雜費收入	4S1	2,280,000								
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	500	2,000	-1,500	-75.00
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	500	2,000	-1,500	-75.00
基金用途	5	198,563,000	15,853,483	16,015,000	-161,517	-1.01	71,199,001	74,809,000	-3,609,999	-4.83
國民教育計畫	53	197,658,000	15,853,483	15,885,000	-31,517	-0.20	71,199,001	74,649,000	-3,449,999	-4.62
國民小學教育	532	197,658,000	15,853,483	15,885,000	-31,517	-0.20	71,199,001	74,649,000	-3,449,999	-4.62
建築及設備計畫	5M	905,000		130,000	-130,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
其他設備	5M4	905,000		130,000	-130,000	-100.00		160,000	-160,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	444,743	1,000	443,743	44,374.30	4,152,744	5,000	4,147,744	82,954.88
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					8,152,627	2,760,767	5,391,860	195.30

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. 雜項收入本月差異及累計差異係資源回收收入較預期少。

4. 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 3 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				15,853,483	15,885,000	-31,517	-0.20
		累計數				71,199,001	74,649,000	-3,449,999	-4.62
建築及設備計畫		本月數				0	130,000	-130,000	-100.00
		累計數				0	160,000	-160,000	-100.00

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3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	2,680,111,199	100.00	負 債	2	2,646,810,682	98.76
流動資產	11	31,373,091	1.17	流動負債	21	22,048,966	0.82
現金	1101	31,373,091	1.17	應付款項	2102	22,048,966	0.82
銀行存款	110102	31,282,091	1.17	應付代收款	210203	22,048,966	0.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,061,627	0.30	其他負債	28	2,624,761,716	97.93
存款				什項負債	2801	2,624,761,716	97.93
銀行存款-保管金專	110102-2	22,719,462	0.85	存入保證金	280104	1,242,736	0.05
戶				應付代管資產	280107	2,623,518,980	97.89
銀行存款-定期存款	110102-3	401,519	0.01	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	33,300,517	1.24
專戶				淨資產	31	33,300,517	1.24
零用及週轉金	110103	91,000	0.00	淨資產	3101	33,300,517	1.24
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	8,789,398	0.33
固定資產	14	25,061,209	0.94	合計：		2,680,111,199	
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

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3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	12,749,441	0.48				
機械及設備	140501	26,022,946	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	455,241	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,357,550	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-902,309	-0.03				
雜項設備	1407	6,124,021	0.23				
雜項設備	140701	18,631,717	0.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,507,696	-0.47				

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3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	86,681	0.00				
無形資產	1601	86,681	0.00				
電腦軟體	160102	86,681	0.00				
其他資產	18	2,623,590,218	97.89				
什項資產	1801	2,623,590,218	97.89				
暫付及待結轉帳項	180105	71,238	0.00				
代管資產	180106	2,623,518,980	97.89				
代管資產-土地	180106-1	2,573,263,420	96.01				
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3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：		2,680,111,199					

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。