

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 4 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	16,584,128	16,029,000	555,128	3.46	91,935,873	90,843,000	1,092,873	1.20
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	1,274,000	127,000	15,000	112,000	746.67	534,125	603,000	-68,875	-11.42
服務收入	431	1,274,000	127,000	15,000	112,000	746.67	534,125	603,000	-68,875	-11.42
財產收入	45	302,000	160,000	150,000	10,000	6.67	160,000	150,000	10,000	6.67
權利金收入	453	300,000	160,000	150,000	10,000	6.67	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	16,288,000	15,863,000	425,000	2.68	91,227,120	90,087,000	1,140,120	1.27
公庫撥款收入	462	194,397,000	16,288,000	15,863,000	425,000	2.68	91,227,120	90,087,000	1,140,120	1.27
教學收入	4S	2,280,000								
學雜費收入	4S1	2,280,000								
其他收入	4Y	10,000	9,128	1,000	8,128	812.80	9,628	3,000	6,628	220.93
雜項收入	4YY	10,000	9,128	1,000	8,128	812.80	9,628	3,000	6,628	220.93
基金用途	5	198,563,000	15,442,079	15,278,000	164,079	1.07	86,641,080	90,087,000	-3,445,920	-3.83
國民教育計畫	53	197,658,000	15,363,854	15,148,000	215,854	1.42	86,562,855	89,797,000	-3,234,145	-3.60
國民小學教育	532	197,658,000	15,363,854	15,148,000	215,854	1.42	86,562,855	89,797,000	-3,234,145	-3.60
建築及設備計畫	5M	905,000	78,225	130,000	-51,775	-39.83	78,225	290,000	-211,775	-73.03
其他設備	5M4	905,000	78,225	130,000	-51,775	-39.83	78,225	290,000	-211,775	-73.03
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,142,049	751,000	391,049	52.07	5,294,793	756,000	4,538,793	600.37
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					9,294,676	3,511,767	5,782,909	164.67

註：1. 違規罰款收入累計差異係因收到午餐廠商違約罰款收入。2. 服務收入本月差異係因場租收入較預期多；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因收回溢付吳老師111年11月兼輔閱推減課鐘點費。4. 其他設備本月差異及累計差異係文心樓、活動中心連接天幕改善計畫預計於5月進行施工，尚未撥款。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 4 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				15,363,854	15,148,000	215,854	1.42
		累計數				86,562,855	89,797,000	-3,234,145	-3.60
建築及設備計畫		本月數				78,225	130,000	-51,775	-39.83
		累計數				78,225	290,000	-211,775	-73.03

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4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	2,682,299,573	100.00	負 債	2	2,647,763,282	98.71
流動資產	11	33,207,263	1.24	流動負債	21	22,953,198	0.86
現金	1101	33,207,263	1.24	應付款項	2102	22,953,198	0.86
銀行存款	110102	33,116,263	1.23	應付代收款	210203	22,953,198	0.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,203,676	0.34	其他負債	28	2,624,810,084	97.86
存款				什項負債	2801	2,624,810,084	97.86
銀行存款-保管金專	110102-2	23,208,268	0.87	存入保證金	280104	1,291,104	0.05
戶				應付代管資產	280107	2,623,518,980	97.81
銀行存款-定期存款	110102-3	604,836	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	34,536,291	1.29
專戶				淨資產	31	34,536,291	1.29
零用及週轉金	110103	91,000	0.00	淨資產	3101	34,536,291	1.29
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	10,025,172	0.37
固定資產	14	25,024,932	0.93	合計：		2,682,299,573	
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

應付保管品

應付保證品

594,702

3,102

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4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	0.30				
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	12,827,666	0.48				
機械及設備	140501	26,101,171	0.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,273,505	-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	6,124,021	0.23				
雜項設備	140701	18,631,717	0.69				
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

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4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	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	2,623,850,695	97.82				
什項資產	1801	2,623,850,695	97.82				
暫付及待結轉帳項	180105	331,715	0.01				
代管資產	180106	2,623,518,980	97.81				
代管資產-土地	180106-1	2,573,263,420	95.93				
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

保管品 3,102

保證品 591,600

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

594,702

3,102

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4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：		2,682,299,573					

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

應付保管品

應付保證品

594,702

3,102

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。