

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	44,149,325	44,135,000	14,325	0.03	44,149,325	44,135,000	14,325	0.03
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	1,274,000	168,825	155,000	13,825	8.92	168,825	155,000	13,825	8.92
服務收入	431	1,274,000	168,825	155,000	13,825	8.92	168,825	155,000	13,825	8.92
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	43,979,000	43,979,000			43,979,000	43,979,000		
公庫撥款收入	462	194,397,000	43,979,000	43,979,000			43,979,000	43,979,000		
教學收入	4S	2,280,000								
學雜費收入	4S1	2,280,000								
其他收入	4Y	10,000	500	1,000	-500	-50.00	500	1,000	-500	-50.00
雜項收入	4YY	10,000	500	1,000	-500	-50.00	500	1,000	-500	-50.00
基金用途	5	198,563,000	40,460,052	44,132,000	-3,671,948	-8.32	40,460,052	44,132,000	-3,671,948	-8.32
國民教育計畫	53	197,658,000	40,460,052	44,132,000	-3,671,948	-8.32	40,460,052	44,132,000	-3,671,948	-8.32
國民小學教育	532	197,658,000	40,460,052	44,132,000	-3,671,948	-8.32	40,460,052	44,132,000	-3,671,948	-8.32
建築及設備計畫	5M	905,000								
其他設備	5M4	905,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	3,689,273	3,000	3,686,273	122,875.77	3,689,273	3,000	3,686,273	122,875.77
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					7,689,156	2,758,767	4,930,389	178.72

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. 雜項收入本月差異及累計差異係電梯卡遺失押金繳庫。

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 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				40,460,052	44,132,000	-3,671,948	-8.32
		累計數				40,460,052	44,132,000	-3,671,948	-8.32

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	2,473,761,223	100.00	負 債	2	2,441,355,831	98.69
流動資產	11	22,470,263	0.91	流動負債	21	14,622,110	0.59
現金	1101	22,446,359	0.91	應付款項	2102	14,622,110	0.59
銀行存款	110102	22,355,359	0.90	應付代收款	210203	14,622,110	0.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,581,152	0.31	其他負債	28	2,426,733,721	98.10
存款				什項負債	2801	2,426,733,721	98.10
銀行存款-保管金專	110102-2	14,072,431	0.57	存入保證金	280104	1,149,913	0.05
戶				應付代管資產	280107	2,425,576,908	98.05
銀行存款-定期存款	110102-3	602,293	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	6,900	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	99,483	0.00	淨資產	3	32,405,392	1.31
專戶				淨資產	31	32,405,392	1.31
零用及週轉金	110103	91,000	0.00	淨資產	3101	32,405,392	1.31
預付款項	1108	23,904	0.00	累積餘額	310101	24,511,119	0.99
預付費用	110804	23,904	0.00	本期賸餘	310102	7,894,273	0.32
固定資產	14	24,629,555	1.00	合計：		2,473,761,223	
土地改良物	1402	5,619,522	0.23				
信託代理與保證資產		609,728		信託代理與保證負債		609,728	
保管品		18,128		應付保管品		18,128	
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	-2,374,108	-0.10				
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	12,517,255	0.51				
機械及設備	140501	25,810,359	1.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,293,104	-0.54				
交通及運輸設備	1406	255,239	0.01				
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	-902,309	-0.04				
雜項設備	1407	6,124,555	0.25				
雜項設備	140701	18,685,107	0.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,560,552	-0.51				

信託代理與保證資產	609,728	信託代理與保證負債	609,728
-----------	---------	-----------	---------

保管品	18,128	應付保管品	18,128
-----	--------	-------	--------

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		
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	2,426,574,724	98.09				
什項資產	1801	2,426,574,724	98.09				
暫付及待結轉帳項	180105	997,816	0.04				
代管資產	180106	2,425,576,908	98.05				
代管資產-土地	180106-1	2,375,320,080	96.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,601,736	2.01				
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	543,724	0.02				
信託代理與保證資產		609,728		信託代理與保證負債		609,728	
保管品		18,128		應付保管品		18,128	
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		
代管資產-土地改良物	180106-8	58,940	0.00				
合計：		2,473,761,223					

信託代理與保證資產

609,728

信託代理與保證負債

609,728

保管品

18,128

應付保管品

18,128

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。