

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 2 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	14,904,194	14,663,000	241,194	1.64	59,053,519	58,798,000	255,519	0.43
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	1,274,000	89,800	164,000	-74,200	-45.24	258,625	319,000	-60,375	-18.93
服務收入	431	1,274,000	89,800	164,000	-74,200	-45.24	258,625	319,000	-60,375	-18.93
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	14,814,394	14,499,000	315,394	2.18	58,793,394	58,478,000	315,394	0.54
公庫撥款收入	462	194,397,000	14,814,394	14,499,000	315,394	2.18	58,793,394	58,478,000	315,394	0.54
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
雜項收入	4YY	10,000					500	1,000	-500	-50.00
基金用途	5	198,563,000	14,885,466	14,662,000	223,466	1.52	55,345,518	58,794,000	-3,448,482	-5.87
國民教育計畫	53	197,658,000	14,885,466	14,632,000	253,466	1.73	55,345,518	58,764,000	-3,418,482	-5.82
國民小學教育	532	197,658,000	14,885,466	14,632,000	253,466	1.73	55,345,518	58,764,000	-3,418,482	-5.82
建築及設備計畫	5M	905,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	905,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	18,728	1,000	17,728	1,772.80	3,708,001	4,000	3,704,001	92,600.03
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					7,707,884	2,759,767	4,948,117	179.29

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. 服務收入本月差異及累計差異係因場租收入較預期少。
 3. 雜項收入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 2 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				14,885,466	14,632,000	253,466	1.73
		累計數				55,345,518	58,764,000	-3,418,482	-5.82
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				0	30,000	-30,000	-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2月28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	2,677,277,405	100.00	負 債	2	2,644,853,285	98.79
流動資產	11	28,267,907	1.06	流動負債	21	20,068,281	0.75
現金	1101	28,267,907	1.06	應付款項	2102	20,068,281	0.75
銀行存款	110102	28,176,907	1.05	應付代收款	210203	20,068,281	0.75
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,616,884	0.28	其他負債	28	2,624,785,004	98.04
存款				什項負債	2801	2,624,785,004	98.04
銀行存款-保管金專	110102-2	19,858,247	0.74	存入保證金	280104	1,264,989	0.05
戶				應付代管資產	280107	2,623,520,015	97.99
銀行存款-定期存款	110102-3	602,293	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	32,424,120	1.21
專戶				淨資產	31	32,424,120	1.21
零用及週轉金	110103	91,000	0.00	淨資產	3101	32,424,120	1.21
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	24,511,119	0.92
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	7,913,001	0.30
固定資產	14	24,629,555	0.92	合計：		2,677,277,405	
土地改良物	1402	5,619,522	0.21				
信託代理與保證資產		595,802		信託代理與保證負債		595,802	
保管品		4,202		應付保管品		4,202	
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2月28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	12,517,255	0.47				
機械及設備	140501	25,810,359	0.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,293,104	-0.50				
交通及運輸設備	1406	255,239	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,157,548	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-902,309	-0.03				
雜項設備	1407	6,124,555	0.23				
雜項設備	140701	18,685,107	0.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,560,552	-0.47				

信託代理與保證資產	595,802	信託代理與保證負債	595,802
-----------	---------	-----------	---------

保管品	4,202	應付保管品	4,202
-----	-------	-------	-------

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2月28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	2,624,293,262	98.02				
什項資產	1801	2,624,293,262	98.02				
暫付及待結轉帳項	180105	773,247	0.03				
代管資產	180106	2,623,520,015	97.99				
代管資產-土地	180106-1	2,573,263,420	96.11				
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	44,898	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	543,491	0.02				
信託代理與保證資產		595,802		信託代理與保證負債		595,802	
保管品		4,202		應付保管品		4,202	
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2月28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：		2,677,277,405					

信託代理與保證資產

595,802

信託代理與保證負債

595,802

保管品

4,202

應付保管品

4,202

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。