

# 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 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 188,999,000        | 14,069,465 | 14,020,000 | 49,465     | 0.35    | 54,893,342  | 54,821,000 | 72,342   | 0.13   |
| 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  | 1,273,000          | 66,550     | 20,000     | 46,550     | 232.75  | 228,455     | 170,000    | 58,455   | 34.39  |
| 服務收入      | 431 | 1,273,000          | 66,550     | 20,000     | 46,550     | 232.75  | 228,455     | 170,000    | 58,455   | 34.39  |
| 財產收入      | 45  | 302,000            |            |            |            |         | 155,375     | 150,000    | 5,375    | 3.58   |
| 權利金收入     | 453 | 300,000            |            |            |            |         | 155,375     | 150,000    | 5,375    | 3.58   |
| 利息收入      | 454 | 2,000              |            |            |            |         |             |            |          |        |
| 政府撥入收入    | 46  | 185,212,000        | 14,000,000 | 14,000,000 |            |         | 54,506,105  | 54,500,000 | 6,105    | 0.01   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 185,212,000        | 14,000,000 | 14,000,000 |            |         | 54,506,105  | 54,500,000 | 6,105    | 0.01   |
| 教學收入      | 4S  | 2,200,000          |            |            |            |         |             |            |          |        |
| 學雜費收入     | 4S1 | 2,200,000          |            |            |            |         |             |            |          |        |
| 其他收入      | 4Y  | 12,000             | 1,915      |            | 1,915      |         | 2,407       | 1,000      | 1,407    | 140.70 |
| 雜項收入      | 4YY | 12,000             | 1,915      |            | 1,915      |         | 2,407       | 1,000      | 1,407    | 140.70 |
| 基金用途      | 5   | 189,299,000        | 15,474,389 | 13,727,000 | 1,747,389  | 12.73   | 54,152,734  | 53,778,000 | 374,734  | 0.70   |
| 國民教育計畫    | 53  | 188,392,000        | 15,159,189 | 13,697,000 | 1,462,189  | 10.68   | 53,837,534  | 53,748,000 | 89,534   | 0.17   |
| 國民小學教育    | 532 | 188,392,000        | 15,159,189 | 13,697,000 | 1,462,189  | 10.68   | 53,837,534  | 53,748,000 | 89,534   | 0.17   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 907,000            | 315,200    | 30,000     | 285,200    | 950.67  | 315,200     | 30,000     | 285,200  | 950.67 |
| 其他設備      | 5M4 | 907,000            | 315,200    | 30,000     | 285,200    | 950.67  | 315,200     | 30,000     | 285,200  | 950.67 |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -300,000           | -1,404,924 | 293,000    | -1,697,924 | -579.50 | 740,608     | 1,043,000  | -302,392 | -28.99 |
| 期初基金餘額    | 71  | 2,726,936          |            |            |            |         | 3,055,767   | 2,726,936  | 328,831  | 12.06  |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |            |         |             |            |          |        |
| 期末基金餘額    | 73  | 2,426,936          |            |            |            |         | 3,796,375   | 3,769,936  | 26,439   | 0.70   |

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較預期多。2. 服務收入本月差異及累計差異係因場地租借收入較預期多。3. 雜項收入本月差異及累計差異係因資源回收收入較預期多。4. 國民小學教育本月差異係因軍公教調薪補發差額所致。5. 其他設備本月差異及累計差異係因議員建議案分攤款採購課桌椅完成驗收付款。

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 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 15,159,189 | 13,697,000 | 1,462,189 | 10.68  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 53,837,534 | 53,748,000 | 89,534    | 0.17   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 315,200    | 30,000     | 285,200   | 950.67 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 315,200    | 30,000     | 285,200   | 950.67 |

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111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        | 2,471,851,886 | 100.00 | 負 債       | 2      | 2,444,202,899 | 98.88 |
| 流動資產       | 11       | 20,459,840    | 0.83   | 流動負債      | 21     | 14,019,257    | 0.57  |
| 現金         | 1101     | 19,709,840    | 0.80   | 應付款項      | 2102   | 14,019,257    | 0.57  |
| 銀行存款       | 110102   | 19,618,840    | 0.79   | 應付代收款     | 210203 | 14,019,257    | 0.57  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 4,101,375     | 0.17   | 應付費用      | 210204 | 0             | 0.00  |
| 存款         |          |               |        | 其他負債      | 28     | 2,430,183,642 | 98.31 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 15,218,144    | 0.62   | 什項負債      | 2801   | 2,430,183,642 | 98.31 |
| 戶          |          |               |        | 存入保證金     | 280104 | 1,550,605     | 0.06  |
| 銀行存款-定期存款  | 110102-3 | 200,000       | 0.01   | 應付代管資產    | 280107 | 2,427,487,037 | 98.21 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 99,321        | 0.00   | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 1,146,000     | 0.05  |
| 專戶         |          |               |        | 淨資產       | 3      | 27,648,987    | 1.12  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 91,000        | 0.00   | 淨資產       | 31     | 27,648,987    | 1.12  |
| 預付款項       | 1108     | 750,000       | 0.03   | 淨資產       | 3101   | 27,648,987    | 1.12  |
| 預付費用       | 110804   | 750,000       | 0.03   | 累積餘額      | 310101 | 26,908,909    | 1.09  |
| 固定資產       | 14       | 23,852,612    | 0.96   | 本期賸餘      | 310102 | 740,078       | 0.03  |
| 土地改良物      | 1402     | 6,410,892     | 0.26   | 合計：       |        | 2,471,851,886 |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 931,820       |        | 信託代理與保證負債 |        | 931,820       |       |
| 保管品        |          | 29,220        |        | 應付保管品     |        | 29,220        |       |
| 保證品        |          | 902,600       |        | 應付保證品     |        | 902,600       |       |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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   | 0.32  |           |    |         |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -1,582,738  | -0.06 |           |    |         |   |
| 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   | 10,512,572  | 0.43  |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 21,238,250  | 0.86  |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,725,678 | -0.43 |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 387,839     | 0.02  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,749,548   | 0.07  |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,361,709  | -0.06 |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,428,325   | 0.26  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 17,401,305  | 0.70  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -10,972,980 | -0.44 |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 931,820     |       | 信託代理與保證負債 |    | 931,820 |   |
| 保管品          |        | 29,220      |       | 應付保管品     |    | 29,220  |   |
| 保證品          |        | 902,600     |       | 應付保證品     |    | 902,600 |   |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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 |    |   |
| 其他資產         | 18       | 2,427,539,434 | 98.21 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 2,427,539,434 | 98.21 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 52,397        | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 2,427,487,037 | 98.21 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 2,375,320,080 | 96.09 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 51,495,423    | 2.08  |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 47,341        | 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 | 557,723       | 0.02  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 58,940        | 0.00  |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 2,471,851,886 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 931,820

保管品 29,220

保證品 902,600

信託代理與保證負債 931,820

應付保管品 29,220

應付保證品 902,600

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。