

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 12 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	3,300,737	189,000	3,111,737	1,646.42	213,662,082	198,263,000	15,399,082	7.77
徵收及依法分配收入	41		10,681		10,681		26,281		26,281	
違規罰款收入	415		10,681		10,681		26,281		26,281	
勞務收入	43	1,274,000	238,909	87,000	151,909	174.61	1,503,559	1,274,000	229,559	18.02
服務收入	431	1,274,000	238,909	87,000	151,909	174.61	1,503,559	1,274,000	229,559	18.02
財產收入	45	302,000	46,738	1,000	45,738	4,573.80	385,349	302,000	83,349	27.60
財產處分收入	451		25,888		25,888		27,988		27,988	
權利金收入	453	300,000					320,000	300,000	20,000	6.67
利息收入	454	2,000	20,850	1,000	19,850	1,985.00	37,361	2,000	35,361	1,768.05
政府撥入收入	46	194,397,000	3,004,409	100,000	2,904,409	2,904.41	209,334,955	194,397,000	14,937,955	7.68
公庫撥款收入	462	194,397,000	3,004,409	100,000	2,904,409	2,904.41	209,334,955	194,397,000	14,937,955	7.68
教學收入	4S	2,280,000					2,393,000	2,280,000	113,000	4.96
學雜費收入	4S1	2,280,000					2,393,000	2,280,000	113,000	4.96
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	18,938	10,000	8,938	89.38
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	18,938	10,000	8,938	89.38
基金用途	5	198,563,000	5,170,683	967,000	4,203,683	434.71	213,757,064	198,563,000	15,194,064	7.65
國民教育計畫	53	197,658,000	4,838,089	967,000	3,871,089	400.32	212,873,595	197,658,000	15,215,595	7.70
國民小學教育	532	197,658,000	4,838,089	967,000	3,871,089	400.32	212,873,595	197,658,000	15,215,595	7.70
建築及設備計畫	5M	905,000	332,594		332,594		883,469	905,000	-21,531	-2.38
營建及修建工程	5M2		147,500		147,500		229,500		229,500	
交通及運輸設備	5M3		123,585		123,585		123,585		123,585	
其他設備	5M4	905,000	61,509		61,509		530,384	905,000	-374,616	-41.39
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,869,946	-778,000	-1,091,946	140.35	-94,982	-300,000	205,018	-68.34
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					3,904,901	2,455,767	1,449,134	59.01

註：

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區文林國民小學

13255-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 月份

1. 違規罰款收入本月差異係幼兒園西點麵包違約及六年級校外教學勞務採購案履約保證金遲繳罰款收入；累計差異係因收到午餐廠商、一年級校外教學遊覽車違約及樓梯防滑條安全改善計畫履約保證金遲繳..等廠商違約罰款收入。2. 服務收入本月差異及累計差異係因場租收入較預期多。3. 財產處分收入本月差異及累計差異係因變賣本校報廢老舊財產。4. 利息收入本月差異及累計差異係保管金專戶利息較預期多。5. 公庫撥款收入係因收到8至12月推動國小合理教師員額事項經費、公立幼兒園導師職務加給差額及教保費第1期經費…等中央款補助人事費所致。6. 雜項收入本月差異係資源回收收入較預期少；累計差異係因收回溢付[REDACTED]老師111年11-12月兼輔閱推減課鐘點費。7. 國民小學教育本月差異係因配合校務計畫支用致實際數大於預算數。8. 建築及設備計畫本月差異係撥付志惠樓屋頂防漏水修繕、停車場E-tag感應設備、教室窗戶欄杆改善安全維護計畫結案款及辦理本校圖書採購、購置校務所需SSD硬碟。

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 12 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				4,838,089	967,000	3,871,089	400.32
		累計數				212,873,595	197,658,000	15,215,595	7.70
建築及設備計畫		本月數				332,594	0	332,594	0.00
		累計數				883,469	905,000	-21,531	-2.38

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12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	2,678,598,239	100.00	負 債	2	2,644,041,977	98.71
流動資產	11	23,282,872	0.87	流動負債	21	19,763,036	0.74
現金	1101	23,282,872	0.87	應付款項	2102	19,763,036	0.74
銀行存款	110102	23,282,872	0.87	應付代收款	210203	19,732,661	0.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,935,276	0.15	應付費用	210204	30,375	0.00
存款				其他負債	28	2,624,278,941	97.97
銀行存款-保管金專	110102-2	18,640,633	0.70	什項負債	2801	2,624,278,941	97.97
戶				存入保證金	280104	2,681,075	0.10
銀行存款-定期存款	110102-3	606,938	0.02	應付代管資產	280107	2,621,597,866	97.87
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	100,025	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	34,556,262	1.29
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	34,556,262	1.29
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	34,556,262	1.29
固定資產	14	30,122,887	1.12	累積餘額	310101	34,556,262	1.29
土地改良物	1402	4,828,153	0.18	合計：		2,678,598,239	
土地改良物	140201	7,993,630	0.30				

信託代理與保證資產 599,180

保管品 7,580

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。

信託代理與保證負債

應付保管品 7,580

應付保證品 591,600

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12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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,165,477	-0.12				
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	10,824,633	0.40				
機械及設備	140501	27,181,955	1.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,357,322	-0.61				
交通及運輸設備	1406	334,205	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,379,633	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,045,428	-0.04				
雜項設備	1407	14,022,912	0.52				
雜項設備	140701	29,624,961	1.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,602,049	-0.58				
無形資產	16	528,474	0.02				

信託代理與保證資產 599,180

保管品 7,580

保證品 591,600

信託代理與保證負債

應付保管品 7,580

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12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	1601	528,474	0.02				
電腦軟體	160102	528,474	0.02				
其他資產	18	2,624,664,006	97.99				
什項資產	1801	2,624,664,006	97.99				
暫付及待結轉帳項	180105	3,066,140	0.11				
代管資產	180106	2,621,597,866	97.87				
代管資產-土地	180106-1	2,573,263,420	96.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	47,708,052	1.78				
代管資產-機械及設備	180106-3	27,488	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	532,436	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	58,940	0.00				

信託代理與保證資產	599,180	信託代理與保證負債	599,180
保管品	7,580	應付保管品	7,580
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。

