

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 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	188,999,000	3,182,790	275,000	2,907,790	1,057.38	207,830,862	188,999,000	18,831,862	9.96
徵收及依法分配收入	41		6,290		6,290		19,965		19,965	
違規罰款收入	415		6,290		6,290		19,965		19,965	
勞務收入	43	1,273,000	55,800	33,000	22,800	69.09	1,007,520	1,273,000	-265,480	-20.85
服務收入	431	1,273,000	55,800	33,000	22,800	69.09	1,007,520	1,273,000	-265,480	-20.85
財產收入	45	302,000	16,040	1,000	15,040	1,504.00	305,394	302,000	3,394	1.12
財產處分收入	451						688		688	
權利金收入	453	300,000					286,580	300,000	-13,420	-4.47
利息收入	454	2,000	16,040	1,000	15,040	1,504.00	18,126	2,000	16,126	806.30
政府撥入收入	46	185,212,000	1,895,960	240,000	1,655,960	689.98	203,955,333	185,212,000	18,743,333	10.12
公庫撥款收入	462	185,212,000	1,895,960	240,000	1,655,960	689.98	203,955,333	185,212,000	18,743,333	10.12
教學收入	4S	2,200,000	1,208,700		1,208,700		2,488,500	2,200,000	288,500	13.11
學雜費收入	4S1	2,200,000	1,208,700		1,208,700		2,488,500	2,200,000	288,500	13.11
其他收入	4Y	12,000		1,000	-1,000	-100.00	54,150	12,000	42,150	351.25
雜項收入	4YY	12,000		1,000	-1,000	-100.00	54,150	12,000	42,150	351.25
基金用途	5	189,299,000	5,082,973	2,142,000	2,940,973	137.30	206,886,746	189,299,000	17,587,746	9.29
國民教育計畫	53	188,392,000	4,879,028	2,142,000	2,737,028	127.78	205,976,633	188,392,000	17,584,633	9.33
國民小學教育	532	188,392,000	4,879,028	2,142,000	2,737,028	127.78	205,976,633	188,392,000	17,584,633	9.33
建築及設備計畫	5M	907,000	203,945		203,945		910,113	907,000	3,113	0.34
營建及修建工程	5M2		115,857		115,857		115,857		115,857	
其他設備	5M4	907,000	88,088		88,088		696,256	907,000	-210,744	-23.24
無形資產	5M5						98,000		98,000	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,900,183	-1,867,000	-33,183	1.78	944,116	-300,000	1,244,116	-414.71
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					3,999,883	2,426,936	1,572,947	64.81

註：

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區文林國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 月份

1. 違規罰款收入本月差異係因收到111年充實國樂團教室設備及修繕遲交履保金違約罰款收入；累計差異係因收到廠商違約罰款收入較預期多。2. 服務收入本月差異係場地租借收入較預期多；累計差異係因疫情影響場地租借收入較預期少。3. 財產處分收入累計差異係因收到老舊財產變賣收入較預期多。4. 利息收入本月及累計差異係保管金專戶利息較預期多。5. 公庫撥款收入本月差異係因收到8-12月專輔教師人事費、8-12月合理教師員額經費…等中央款補助人事費；累計差異係用人費用較預期多及中央款補助人事費所致。6. 學雜費收入本月差異係因111-1幼兒園學費及活動費繳庫；累計差異係因幼兒園學費及活動費較預期多。7. 雜項收入本月差異係因資源回收獎勵金較預期少；累計差異係應付之年終慰問金及鐘點費，已逾請求權時效轉雜項收入及110年度以代收代付執行之經費賸餘款2萬元以下無須繳回部份繳庫所致。8. 國民教育計畫本月差異原因係因支付鐘點費、保險費及各項採購款項。9. 購建固定資產本月差異係因支付111年充實國樂團教室設備及修繕、多功能學生諮商室設備採購結案款；累計差異係因智慧教室計畫經費核定已取消，不辦理採購。10. 其他累計差異係因採購閱卷系統，當年度無編列相關預算，已於11月辦理超支併決算。

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 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				4,879,028	2,142,000	2,737,028	127.78
		累計數				205,976,633	188,392,000	17,584,633	9.33
建築及設備計畫		本月數				203,945	0	203,945	0.00
		累計數				910,113	907,000	3,113	0.34

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	2,467,168,214	100.00	負債	2	2,442,657,095	99.01
流動資產	11	20,438,752	0.83	流動負債	21	15,856,543	0.64
現金	1101	20,414,848	0.83	應付款項	2102	15,856,543	0.64
銀行存款	110102	20,414,848	0.83	應付代收款	210203	15,856,543	0.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,982,879	0.16	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,426,800,552	98.36
銀行存款-保管金專	110102-2	15,930,193	0.65	什項負債	2801	2,426,800,552	98.36
戶				存入保證金	280104	1,216,744	0.05
銀行存款-定期存款	110102-3	402,293	0.02	應付代管資產	280107	2,425,576,908	98.31
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	99,483	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	6,900	0.00
專戶				淨資產	3	24,511,119	0.99
預付款項	1108	23,904	0.00	淨資產	31	24,511,119	0.99
預付費用	110804	23,904	0.00	淨資產	3101	24,511,119	0.99
固定資產	14	20,424,555	0.83	累積餘額	310101	24,511,119	0.99
土地改良物	1402	5,619,522	0.23	合計：		2,467,168,214	
土地改良物	140201	7,993,630	0.32				
信託代理與保證資產		605,790		信託代理與保證負債		605,790	
保管品		14,190		應付保管品		14,190	
保證品		591,600		應付保證品		591,600	

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	-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	8,312,255	0.34				
機械及設備	140501	21,605,359	0.88				
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				
無形資產	16	86,681	0.00				
信託代理與保證資產		605,790		信託代理與保證負債		605,790	
保管品		14,190		應付保管品		14,190	
保證品		591,600		應付保證品		591,600	

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	86,681	0.00				
電腦軟體	160102	86,681	0.00				
其他資產	18	2,426,218,226	98.34				
什項資產	1801	2,426,218,226	98.34				
暫付及待結轉帳項	180105	641,318	0.03				
代管資產	180106	2,425,576,908	98.31				
代管資產-土地	180106-1	2,375,320,080	96.28				
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				
代管資產-土地改良物	180106-8	58,940	0.00				
信託代理與保證資產		605,790		信託代理與保證負債		605,790	
保管品		14,190		應付保管品		14,190	
保證品		591,600		應付保證品		591,600	

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		
合計：		2,467,168,214					

信託代理與保證資產

605,790

信託代理與保證負債

605,790

保管品

14,190

應付保管品

14,190

保證品

591,600

應付保證品

591,600

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。