

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 11 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	16,581,397	7,181,000	9,400,397	130.91	204,648,072	188,724,000	15,924,072	8.44
徵收及依法分配收入	41						13,675		13,675	
違規罰款收入	415						13,675		13,675	
勞務收入	43	1,273,000	33,142	80,000	-46,858	-58.57	951,720	1,240,000	-288,280	-23.25
服務收入	431	1,273,000	33,142	80,000	-46,858	-58.57	951,720	1,240,000	-288,280	-23.25
財產收入	45	302,000					289,354	301,000	-11,646	-3.87
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					2,086	1,000	1,086	108.60
政府撥入收入	46	185,212,000	16,548,255	6,000,000	10,548,255	175.80	202,059,373	184,972,000	17,087,373	9.24
公庫撥款收入	462	185,212,000	16,548,255	6,000,000	10,548,255	175.80	202,059,373	184,972,000	17,087,373	9.24
教學收入	4S	2,200,000		1,100,000	-1,100,000	-100.00	1,279,800	2,200,000	-920,200	-41.83
學雜費收入	4S1	2,200,000		1,100,000	-1,100,000	-100.00	1,279,800	2,200,000	-920,200	-41.83
其他收入	4Y	12,000		1,000	-1,000	-100.00	54,150	11,000	43,150	392.27
雜項收入	4YY	12,000		1,000	-1,000	-100.00	54,150	11,000	43,150	392.27
基金用途	5	189,299,000	15,603,278	7,823,000	7,780,278	99.45	201,803,773	187,157,000	14,646,773	7.83
國民教育計畫	53	188,392,000	15,456,430	7,823,000	7,633,430	97.58	201,097,605	186,250,000	14,847,605	7.97
國民小學教育	532	188,392,000	15,456,430	7,823,000	7,633,430	97.58	201,097,605	186,250,000	14,847,605	7.97
建築及設備計畫	5M	907,000	146,848		146,848		706,168	907,000	-200,832	-22.14
其他設備	5M4	907,000	146,848		146,848		608,168	907,000	-298,832	-32.95
無形資產	5M5						98,000		98,000	
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	978,119	-642,000	1,620,119	-252.35	2,844,299	1,567,000	1,277,299	81.51
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					5,900,066	4,293,936	1,606,130	37.40

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 11 月份

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較預期多。2. 服務收入本月及累計差異係因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. 利息收入累計差異係保管金專戶利息較預期多。5. 公庫撥繳收入本月差異主係第2次用人費用調整撥補所致。6. 學雜費收入本月及累計差異係因111-1幼兒園學費及活動費尚未繳庫，於12月辦理繳庫。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. 國民小學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. 其他設備本月差異係因支付111年度低年級置物櫃採購案及活動中心通風改善案結案款；累計差異係因議員建議案辦理充實國樂團教室設備改善工程及校園環境安全改善尚未完工。10. 無形資產累計差異係因採購閱卷系統，當年度無編列相關預算，已於本月辦理超支併決算。

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 11 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				15,456,430	7,823,000	7,633,430	97.58
		累計數				201,097,605	186,250,000	14,847,605	7.97
建築及設備計畫		本月數				146,848	0	146,848	0.00
		累計數				706,168	907,000	-200,832	-22.14

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11月30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	2,482,217,919	100.00	負 債	2	2,450,738,042	98.73
流動資產	11	28,672,124	1.16	流動負債	21	21,928,044	0.88
現金	1101	28,672,124	1.16	應付款項	2102	21,928,044	0.88
銀行存款	110102	28,581,124	1.15	應付代收款	210203	21,928,044	0.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,809,066	0.23	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,428,809,998	97.85
銀行存款-保管金專	110102-2	22,270,414	0.90	什項負債	2801	2,428,809,998	97.85
戶				存入保證金	280104	1,329,503	0.05
銀行存款-定期存款	110102-3	402,293	0.02	應付代管資產	280107	2,427,480,495	97.79
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	99,351	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	31,479,877	1.27
零用及週轉金	110103	91,000	0.00	淨資產	31	31,479,877	1.27
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	31,479,877	1.27
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	26,908,909	1.08
固定資產	14	25,481,811	1.03	本期賸餘	310102	4,570,968	0.18
土地改良物	1402	6,410,892	0.26	合計：		2,482,217,919	
信託代理與保證資產		607,890		信託代理與保證負債		607,890	
保管品		16,290		應付保管品		16,290	
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11月30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	10,839,491	0.44				
機械及設備	140501	21,410,603	0.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,571,112	-0.43				
交通及運輸設備	1406	381,919	0.02				
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	-775,629	-0.03				
雜項設備	1407	7,736,525	0.31				
雜項設備	140701	18,458,394	0.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,721,869	-0.43				
信託代理與保證資產		607,890		信託代理與保證負債		607,890	
保管品		16,290		應付保管品		16,290	
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11月30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	98,000	0.00				
無形資產	1601	98,000	0.00				
電腦軟體	160102	98,000	0.00				
其他資產	18	2,427,965,984	97.81				
什項資產	1801	2,427,965,984	97.81				
暫付及待結轉帳項	180105	485,489	0.02				
代管資產	180106	2,427,480,495	97.79				
代管資產-土地	180106-1	2,375,320,080	95.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	51,495,423	2.07				
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	553,624	0.02				
信託代理與保證資產		607,890		信託代理與保證負債		607,890	
保管品		16,290		應付保管品		16,290	
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11月30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：		2,482,217,919					

信託代理與保證資產

607,890

信託代理與保證負債

607,890

保管品

16,290

應付保管品

16,290

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。