

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 114 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	208,516,000	3,658,102	22,000	3,636,102	16,527.74	224,635,365	208,516,000	16,119,365	7.73
徵收及依法分配收入	41		5,015		5,015		128,091		128,091	
違規罰款收入	4115		5,015		5,015		128,091		128,091	
財產收入	45	242,000	20,667	1,000	19,667	1,966.70	707,074	242,000	465,074	192.18
財產處分收入	451						49,205		49,205	
權利金收入	453	240,000					595,800	240,000	355,800	148.25
利息收入	454	2,000	20,667	1,000	19,667	1,966.70	62,069	2,000	60,069	3,003.45
政府撥入收入	46	204,608,000	3,395,892		3,395,892		219,726,928	204,608,000	15,118,928	7.39
公庫撥款收入	462	204,608,000	3,395,892		3,395,892		219,726,928	204,608,000	15,118,928	7.39
規費收入	47	1,276,000	236,528	20,000	216,528	1,082.64	1,953,638	1,276,000	677,638	53.11
使用規費收入	473	1,276,000	236,528	20,000	216,528	1,082.64	1,953,638	1,276,000	677,638	53.11
教學收入	4S	2,380,000					2,116,900	2,380,000	-263,100	-11.05
學雜費收入	4S1	2,380,000					2,116,900	2,380,000	-263,100	-11.05
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	2,734	10,000	-7,266	-72.66
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	2,734	10,000	-7,266	-72.66
基金用途	5	208,666,000	6,001,499	752,000	5,249,499	698.07	223,103,406	208,666,000	14,437,406	6.92
國民教育計畫	53	207,957,000	5,068,599	732,000	4,336,599	592.43	221,855,169	207,957,000	13,898,169	6.68
國民小學教育	532	207,957,000	5,068,599	732,000	4,336,599	592.43	221,855,169	207,957,000	13,898,169	6.68
建築及設備計畫	5M	709,000	932,900	20,000	912,900	4,564.50	1,248,237	709,000	539,237	76.06
交通及運輸設備	5M3						59,800		59,800	
其他設備	5M4	709,000	932,900	20,000	912,900	4,564.50	1,188,437	709,000	479,437	67.62
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-2,343,397	-730,000	-1,613,397	221.01	1,531,959	-150,000	1,681,959	-1,121.31
期初基金餘額	71	3,604,901					3,116,872	3,604,901	-488,029	-13.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,454,901					4,648,831	3,454,901	1,193,930	34.56

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 114 年 12 月份

1. 違規罰款收入本月差異係學生美勞材料逾期交貨逾期違約金；累計差異係因中央餐廚違規記點罰款、學生美勞材料採購案履約逾期罰款、校外教學勞務採購案遊覽車遲到罰款、集賢樓1-2層使用執照補照委託技術服務案履約日期逾期違約金、附設幼兒園2歲專班教室整修工程履約金保證金差額逾期違約金、學生美勞材料逾期交貨逾期違約金。
2. 財產處分收入累計差異係因變賣本校報廢老舊財產及物品。
3. 權利金收入累計差異係活動中心夜間及假日委託營運權利金收入。
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撥入公立幼兒園增置人員第2期經費、推動國小合理教師員額事項所需經費…等中央款補助人事費所致。
6. 使用規費收入本月及累計差異係因場租收入較預期多。
7. 雜項收入本月及累計差異係因資源回收收入較預期少。
8. 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。
9. 交通及運輸設備累計差異係因購置演藝廳擴大機及混音機。
10. 其他設備本月差異係因撥付綜合展能教室財物採購結案款及文林國小科任教室觸控電視安裝財物採購結案款；累計差異係因配合實際需求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

13255-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				5,068,599	732,000	4,336,599	592.43
		累計數				221,855,169	207,957,000	13,898,169	6.68
建築及設備計畫		本月數				932,900	20,000	912,900	4564.50
		累計數				1,248,237	709,000	539,237	76.06

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114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	56,918,782	100.00	負債	2	22,964,845	40.35
流動資產	11	26,599,285	46.73	流動負債	21	20,343,824	35.74
現金	1101	26,599,285	46.73	應付款項	2102	20,343,824	35.74
銀行存款	110102	26,599,285	46.73	應付代收款	210203	20,262,383	35.60
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,888,750	8.59	應付費用	210204	81,441	0.14
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,372,272	34.03	其他負債	28	2,621,021	4.60
銀行存款-定期存款	110102-3	1,470,000	2.58	什項負債	2801	2,621,021	4.60
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	868,263	1.53	存入保證金	280104	2,461,443	4.32
固定資產	14	29,009,780	50.97	暫收及待結轉帳項	280108	159,578	0.28
土地改良物	1402	3,245,414	5.70	淨資產	3	33,953,937	59.65
土地改良物	140201	7,993,630	14.04	淨資產	31	33,953,937	59.65
累計折舊-土地改良物	140202	-4,748,216	-8.34	淨資產	3101	33,953,937	59.65
房屋建築及設備	1404	2,644,674	4.65	累積餘額	310101	33,953,937	59.65
				310104			27.53
				合計：		56,918,782	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114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		
房屋建築及設備	140401	19,124,406	33.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,479,732	-28.95				
機械及設備	1405	11,883,993	20.88				
機械及設備	140501	33,047,657	58.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,163,664	-37.18				
交通及運輸設備	1406	384,391	0.68				
交通及運輸設備	140601	1,471,548	2.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,087,157	-1.91				
雜項設備	1407	10,851,308	19.06				
雜項設備	140701	31,449,740	55.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,598,432	-36.19				
無形資產	16	295,326	0.52				
無形資產	1601	295,326	0.52				
電腦軟體	160102	295,326	0.52				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114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		
其他資產	18	1,014,391	1.78				
什項資產	1801	1,014,391	1.78				
存出保證金	180101	1,100	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	1,100	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	1,013,291	1.78				
代管資產	180106	2,855,294,250	5,016.44				
代管資產-土地	180106-1	2,810,795,428	4,938.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	43,921,581	77.17				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,028	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	6,730	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	493,543	0.87				
代管資產-土地改良物	180106-8	58,940	0.10				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

