

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區武林國民小學

13257-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 8 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	95,495,000	7,822,881	7,810,000	12,881	0.16	86,227,521	82,754,000	3,473,521	4.20
徵收及依法分配收入	41		20,000		20,000		65,296		65,296	
違規罰款收入	415		20,000		20,000		65,296		65,296	
勞務收入	43	150,000		10,000	-10,000	-100.00	77,790	100,000	-22,210	-22.21
服務收入	431	150,000		10,000	-10,000	-100.00	77,790	100,000	-22,210	-22.21
財產收入	45	3,000					1,868	2,000	-132	-6.60
利息收入	454	3,000					1,868	2,000	-132	-6.60
政府撥入收入	46	93,661,000	7,800,000	7,800,000			85,244,148	81,806,000	3,438,148	4.20
公庫撥款收入	462	93,661,000	7,800,000	7,800,000			85,244,148	81,806,000	3,438,148	4.20
教學收入	4S	1,671,000					694,600	840,000	-145,400	-17.31
學雜費收入	4S1	1,671,000					694,600	840,000	-145,400	-17.31
其他收入	4Y	10,000	2,881		2,881		143,819	6,000	137,819	2,296.98
雜項收入	4YY	10,000	2,881		2,881		143,819	6,000	137,819	2,296.98
基金用途	5	95,495,000	6,816,549	7,810,000	-993,451	-12.72	71,004,389	82,754,000	-11,749,611	-14.20
國民教育計畫	53	95,265,000	6,764,149	7,810,000	-1,045,851	-13.39	70,917,179	82,654,000	-11,736,821	-14.20
國民小學教育	532	95,265,000	6,764,149	7,810,000	-1,045,851	-13.39	70,917,179	82,654,000	-11,736,821	-14.20
建築及設備計畫	5M	230,000	52,400		52,400		87,210	100,000	-12,790	-12.79
其他設備	5M4	230,000	52,400		52,400		87,210	100,000	-12,790	-12.79
本期賸餘(短絀)	6		1,006,332		1,006,332		15,223,132		15,223,132	
期初基金餘額	71	2,665,350					1,624,392	2,665,350	-1,040,958	-39.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,665,350					16,847,524	2,665,350	14,182,174	532.09

註：

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區武林國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 8 月份

一、本月份執行差異超過10%以上者，原因如下：

- 1、違規罰款收入：廠商違規收入，因非常態性故未編入預算。
- 2、服務收入：場租收入不如預期所致。
- 3、雜項收入：係因資源回收收入超出預期所致。
- 4、國民小學教育：係因部分經費已請購尚未核銷，致，實際數低於預算數。
- 5、其他設備：學校採購設備超出預期所致。

二、本年度截至本月份累計執行數差異超過10%以上者，原因如下：

- 1、違規罰款收入：廠商違規收入，因非常態性故未編入預算。
- 2、服務收入：係因場租收入不如預期所致。
- 3、學雜費收入：幼兒園實際招生數低於預期所致(因特殊生減少學生人數)。
- 4、雜項收入：係因收回以前年度歲出及以前年度補助餘款滾存繳庫所致，故，實際數高於預算數。
- 5、國民小學教育：係因部分經費已請購尚未核銷，致，實際數低於預算數。
- 6、其他設備：學校採購設備低於預期所致。

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區武林國民小學

13257-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 8 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				6,764,149	7,810,000	-1,045,851	-13.39
		累計數				70,917,179	82,654,000	-11,736,821	-14.20
建築及設備計畫		本月數				52,400	0	52,400	0.00
		累計數				87,210	100,000	-12,790	-12.79
合 計		本月數				6,816,549	7,810,000	-993,451	-12.72
		累計數				71,004,389	82,754,000	-11,749,611	-14.20

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區武林國民小學

平衡表

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	362,548,675	100.00	負債	2	345,701,151	95.35
流動資產	11	29,350,842	8.10	流動負債	21	10,240,234	2.82
現金	111	29,350,842	8.10	應付款項	212	10,240,234	2.82
銀行存款	1112	29,302,842	8.08	應付代收款	2123	10,240,234	2.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,799,524	4.63	其他負債	22	335,460,917	92.53
存款				什項負債	221	335,460,917	92.53
銀行存款-保管金專	1112-2	12,452,089	3.43	存入保證金	2211	2,454,199	0.68
戶				應付代管資產	2214	333,006,718	91.85
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	51,229	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	16,847,524	4.65
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	16,847,524	4.65
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	16,847,524	4.65
其他資產	13	333,197,833	91.90	累積餘額	3111	1,624,392	0.45
什項資產	131	333,197,833	91.90	本期賸餘	3112	15,223,132	4.20
暫付及待結轉帳項	1315	191,115	0.05	合計：		362,548,675	
代管資產	1316	333,006,718	91.85				

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區武林國民小學

平衡表

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地	1316-1	263,482,635	72.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	68,760,712	18.97				
代管資產-機械及設備	1316-3	54,271	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	12,584	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	87,124	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	609,392	0.17				
合計：		362,548,675					

註：