

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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	95,495,000	987,115	365,000	622,115	170.44	101,395,200	95,495,000	5,900,200	6.18
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		70,296		70,296	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		70,296		70,296	
勞務收入	43	150,000	2,000	20,000	-18,000	-90.00	157,034	150,000	7,034	4.69
服務收入	431	150,000	2,000	20,000	-18,000	-90.00	157,034	150,000	7,034	4.69
財產收入	45	3,000	1,200	1,000	200	20.00	3,068	3,000	68	2.27
利息收入	454	3,000	1,200	1,000	200	20.00	3,068	3,000	68	2.27
政府撥入收入	46	93,661,000	570,836	344,000	226,836	65.94	99,232,519	93,661,000	5,571,519	5.95
公庫撥款收入	462	93,661,000	570,836	344,000	226,836	65.94	99,232,519	93,661,000	5,571,519	5.95
教學收入	4S	1,671,000	6,300		6,300		1,382,100	1,671,000	-288,900	-17.29
學雜費收入	4S1	1,671,000	6,300		6,300		1,382,100	1,671,000	-288,900	-17.29
其他收入	4Y	10,000	404,779		404,779		550,183	10,000	540,183	5,401.83
雜項收入	4YY	10,000	404,779		404,779		550,183	10,000	540,183	5,401.83
基金用途	5	95,495,000	2,987,436	365,000	2,622,436	718.48	100,859,394	95,495,000	5,364,394	5.62
國民教育計畫	53	95,265,000	2,913,050	315,000	2,598,050	824.78	100,629,394	95,265,000	5,364,394	5.63
國民小學教育	532	95,265,000	2,913,050	315,000	2,598,050	824.78	100,629,394	95,265,000	5,364,394	5.63
建築及設備計畫	5M	230,000	74,386	50,000	24,386	48.77	230,000	230,000		
營建及修建工程	5M2		41,386		41,386		41,386		41,386	
交通及運輸設備	5M3		33,000		33,000		33,000		33,000	
其他設備	5M4	230,000		50,000	-50,000	-100.00	155,614	230,000	-74,386	-32.34
本期賸餘(短絀)	6		-2,000,321		-2,000,321		535,806		535,806	
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					2,160,198	2,665,350	-505,152	-18.95

註：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、利息收入：存款低估致利息收入超出預期。  
 4、公庫撥款收入：撥入補助款至收入超出預期所致。

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區武林國民小學

13257-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				2,913,050	315,000	2,598,050	824.78
		累計數				100,629,394	95,265,000	5,364,394	5.63
建築及設備計畫		本月數				74,386	50,000	24,386	48.77
		累計數				230,000	230,000	0	0.00
合 計		本月數				2,987,436	365,000	2,622,436	718.48
		累計數				100,859,394	95,495,000	5,364,394	5.62

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12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	1,541,152,225	100.00	負債	2	1,538,992,027	99.86
流動資產	11	12,651,962	0.82	流動負債	21	8,056,249	0.52
現金	111	12,651,962	0.82	應付款項	212	8,056,249	0.52
銀行存款	1112	12,651,962	0.82	應付代收款	2123	8,056,249	0.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,166,098	0.14	其他負債	22	1,530,935,778	99.34
存款				什項負債	221	1,530,935,778	99.34
銀行存款-保管金專	1112-2	10,429,624	0.68	存入保證金	2211	2,430,115	0.16
戶				應付代管資產	2214	1,528,499,763	99.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	56,240	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	5,900	0.00
專戶				基金餘額	3	2,160,198	0.14
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	2,160,198	0.14
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	2,160,198	0.14
其他資產	13	1,528,500,263	99.18	累積餘額	3111	2,160,198	0.14
什項資產	131	1,528,500,263	99.18	合計：		1,541,152,225	
暫付及待結轉帳項	1315	500	0.00				
代管資產	1316	1,528,499,763	99.18				

信託代理與保證資產

59,697

信託代理與保證負債

59,697

保管品

59,697

應付保管品

59,697

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12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	1,461,414,958	94.83				
代管資產-房屋及建築	1316-2	66,615,704	4.32				
代管資產-機械及設備	1316-3	46,879	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	10,574	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	81,238	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	330,410	0.02				
合計：		1,541,152,225					

信託代理與保證資產

59,697

信託代理與保證負債

59,697

保管品

59,697

應付保管品

59,697

註：