

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 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	95,027,000	21,506,166	21,500,000	6,166	0.03	21,506,166	21,500,000	6,166	0.03
勞務收入	43	150,000								
服務收入	431	150,000								
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	93,329,000	21,505,900	21,500,000	5,900	0.03	21,505,900	21,500,000	5,900	0.03
公庫撥款收入	462	93,329,000	21,505,900	21,500,000	5,900	0.03	21,505,900	21,500,000	5,900	0.03
教學收入	4S	1,533,000								
學雜費收入	4S1	1,533,000								
其他收入	4Y	12,000	266		266		266		266	
雜項收入	4YY	12,000	266		266		266		266	
基金用途	5	95,027,000	21,222,678	21,500,000	-277,322	-1.29	21,222,678	21,500,000	-277,322	-1.29
國民教育計畫	53	94,687,000	21,222,678	21,500,000	-277,322	-1.29	21,222,678	21,500,000	-277,322	-1.29
國民小學教育	532	94,687,000	21,222,678	21,500,000	-277,322	-1.29	21,222,678	21,500,000	-277,322	-1.29
建築及設備計畫	5M	340,000								
其他設備	5M4	340,000								
本期賸餘(短絀)	6		283,488		283,488		283,488		283,488	
期初基金餘額	71	1,624,392					2,160,198	1,624,392	535,806	32.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,624,392					2,443,686	1,624,392	819,294	50.44

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：因非經常性收入，未編列預算，依實際罰款情形繳庫。
- 2、國民教育計畫：因部分經費已請購尚未核銷以致實際數低於預算數。

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：因非經常性收入，未編列預算，依實際罰款情形繳庫。

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 109 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				21,222,678	21,500,000	-277,322	-1.29
		累計數				21,222,678	21,500,000	-277,322	-1.29

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109年1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	1,540,598,543	100.00	負債	2	1,538,154,857	99.84
流動資產	11	12,050,929	0.78	流動負債	21	7,156,549	0.46
現金	111	12,050,929	0.78	應付款項	212	7,156,549	0.46
銀行存款	1112	12,050,929	0.78	應付代收款	2123	7,156,549	0.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,443,686	0.16	其他負債	22	1,530,998,308	99.38
存款				什項負債	221	1,530,998,308	99.38
銀行存款-保管金專	1112-2	9,555,993	0.62	存入保證金	2211	2,498,545	0.16
戶				應付代管資產	2214	1,528,499,763	99.21
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	51,250	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	2,443,686	0.16
其他資產	13	1,528,547,614	99.22	基金餘額	31	2,443,686	0.16
什項資產	131	1,528,547,614	99.22	基金餘額	311	2,443,686	0.16
暫付及待結轉帳項	1315	47,851	0.00	累積餘額	3111	2,160,198	0.14
代管資產	1316	1,528,499,763	99.21	本期賸餘	3112	283,488	0.02
代管資產-土地	1316-1	1,461,414,958	94.86	合計：		1,540,598,543	
代管資產-房屋及建	1316-2	66,615,704	4.32				
築							

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109年1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-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：		1,540,598,543					

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：