

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 109 年 2 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	8,955,365	8,900,000	55,365	0.62	30,461,531	30,400,000	61,531	0.20
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
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	8,954,365	8,900,000	54,365	0.61	30,460,265	30,400,000	60,265	0.20
公庫撥款收入	462	93,329,000	8,954,365	8,900,000	54,365	0.61	30,460,265	30,400,000	60,265	0.20
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	
雜項收入	4YY	12,000					266		266	
基金用途	5	95,027,000	6,886,126	8,900,000	-2,013,874	-22.63	28,108,804	30,400,000	-2,291,196	-7.54
國民教育計畫	53	94,687,000	6,886,126	8,900,000	-2,013,874	-22.63	28,108,804	30,400,000	-2,291,196	-7.54
國民小學教育	532	94,687,000	6,886,126	8,900,000	-2,013,874	-22.63	28,108,804	30,400,000	-2,291,196	-7.54
建築及設備計畫	5M	340,000								
其他設備	5M4	340,000								
本期賸餘(短絀)	6		2,069,239		2,069,239		2,352,727		2,352,727	
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					4,512,925	1,624,392	2,888,533	177.82

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 2 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				6,886,126	8,900,000	-2,013,874	-22.63
		累計數				28,108,804	30,400,000	-2,291,196	-7.54

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2月29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	1,568,516,476	100.00	負債	2	1,564,003,551	99.71
流動資產	11	14,110,673	0.90	流動負債	21	7,091,404	0.45
現金	111	14,110,673	0.90	應付款項	212	7,091,404	0.45
銀行存款	1112	14,062,673	0.90	應付代收款	2123	7,091,404	0.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,464,925	0.28	其他負債	22	1,556,912,147	99.26
存款				什項負債	221	1,556,912,147	99.26
銀行存款-保管金專	1112-2	9,546,498	0.61	存入保證金	2211	2,528,545	0.16
戶				應付代管資產	2214	1,554,383,602	99.10
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	4,512,925	0.29
零用及週轉金	1113	48,000	0.00	基金餘額	31	4,512,925	0.29
其他資產	13	1,554,405,803	99.10	基金餘額	311	4,512,925	0.29
什項資產	131	1,554,405,803	99.10	累積餘額	3111	2,160,198	0.14
暫付及待結轉帳項	1315	22,201	0.00	本期賸餘	3112	2,352,727	0.15
代管資產	1316	1,554,383,602	99.10	合計：		1,568,516,476	
代管資產-土地	1316-1	1,487,298,797	94.82				

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2月29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-房屋及建築	1316-2	66,615,704	4.25				
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：		1,568,516,476					

信託代理與保證資產

59,697

保管品

59,697

註：

信託代理與保證負債

59,697

應付保管品

59,697