

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 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	8,903,736	8,913,000	-9,264	-0.10	39,365,267	39,313,000	52,267	0.13
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	150,000	43,050	50,000	-6,950	-13.90	43,050	50,000	-6,950	-13.90
服務收入	431	150,000	43,050	50,000	-6,950	-13.90	43,050	50,000	-6,950	-13.90
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	93,329,000	8,860,000	8,860,000			39,320,265	39,260,000	60,265	0.15
公庫撥款收入	462	93,329,000	8,860,000	8,860,000			39,320,265	39,260,000	60,265	0.15
教學收入	4S	1,533,000								
學雜費收入	4S1	1,533,000								
其他收入	4Y	12,000	686	3,000	-2,314	-77.13	952	3,000	-2,048	-68.27
雜項收入	4YY	12,000	686	3,000	-2,314	-77.13	952	3,000	-2,048	-68.27
基金用途	5	95,027,000	8,101,459	8,913,000	-811,541	-9.11	36,210,263	39,313,000	-3,102,737	-7.89
國民教育計畫	53	94,687,000	8,072,565	8,913,000	-840,435	-9.43	36,181,369	39,313,000	-3,131,631	-7.97
國民小學教育	532	94,687,000	8,072,565	8,913,000	-840,435	-9.43	36,181,369	39,313,000	-3,131,631	-7.97
建築及設備計畫	5M	340,000	28,894		28,894		28,894		28,894	
其他設備	5M4	340,000	28,894		28,894		28,894		28,894	
本期賸餘(短絀)	6		802,277		802,277		3,155,004		3,155,004	
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					5,315,202	1,624,392	3,690,810	227.21

註：一、本月份執行差異超過10%以上者，原因如下：
 1、服務收入：停車場租金收入不如預期，致實際數低於預算數。
 2、雜項收入：因資源回收不如預期以致實際數低於預算數。
 3、其他設備：依據學校配合防疫購置設備。
 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：

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 3 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				8,072,565	8,913,000	-840,435	-9.43
		累計數				36,181,369	39,313,000	-3,131,631	-7.97
建築及設備計畫		本月數				28,894	0	28,894	0.00
		累計數				28,894	0	28,894	0.00

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3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	1,578,522,116	100.00	負債	2	1,573,206,914	99.66
流動資產	11	24,097,711	1.53	流動負債	21	16,295,150	1.03
現金	111	24,097,711	1.53	應付款項	212	16,295,150	1.03
銀行存款	1112	24,049,711	1.52	應付代收款	2123	16,295,150	1.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,267,202	0.33	其他負債	22	1,556,911,764	98.63
存款				什項負債	221	1,556,911,764	98.63
銀行存款-保管金專	1112-2	18,731,259	1.19	存入保證金	2211	2,528,545	0.16
戶				應付代管資產	2214	1,554,383,219	98.47
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	5,315,202	0.34
零用及週轉金	1113	48,000	0.00	基金餘額	31	5,315,202	0.34
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	5,315,202	0.34
其他資產	13	1,554,424,405	98.47	累積餘額	3111	2,160,198	0.14
什項資產	131	1,554,424,405	98.47	本期賸餘	3112	3,155,004	0.20
暫付及待結轉帳項	1315	41,186	0.00	合計：		1,578,522,116	
代管資產	1316	1,554,383,219	98.47				

信託代理與保證資產

70,950

信託代理與保證負債

70,950

保管品

70,950

應付保管品

70,950

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3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	1,487,298,797	94.22				
代管資產-房屋及建築	1316-2	66,615,704	4.22				
代管資產-機械及設備	1316-3	46,746	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	80,988	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	330,410	0.02				
合計：		1,578,522,116					

信託代理與保證資產

70,950

信託代理與保證負債

70,950

保管品

70,950

應付保管品

70,950

註：