

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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	95,027,000	7,871,705	7,800,000	71,705	0.92	85,038,872	82,674,000	2,364,872	2.86
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	150,000					43,350	80,000	-36,650	-45.81
服務收入	431	150,000					43,350	80,000	-36,650	-45.81
財產收入	45	3,000					7,420	2,000	5,420	271.00
財產處分收入	451						6,400		6,400	
利息收入	454	3,000					1,020	2,000	-980	-49.00
政府撥入收入	46	93,329,000	7,870,700	7,800,000	70,700	0.91	84,176,669	81,806,000	2,370,669	2.90
公庫撥款收入	462	93,329,000	7,870,700	7,800,000	70,700	0.91	84,176,669	81,806,000	2,370,669	2.90
教學收入	4S	1,533,000					705,925	780,000	-74,075	-9.50
學雜費收入	4S1	1,533,000					705,925	780,000	-74,075	-9.50
其他收入	4Y	12,000	1,005		1,005		101,508	6,000	95,508	1,591.80
雜項收入	4YY	12,000	1,005		1,005		101,508	6,000	95,508	1,591.80
基金用途	5	95,027,000	7,193,081	7,800,000	-606,919	-7.78	71,993,468	82,674,000	-10,680,532	-12.92
國民教育計畫	53	94,687,000	7,267,081	7,800,000	-532,919	-6.83	71,801,673	82,501,000	-10,699,327	-12.97
國民小學教育	532	94,687,000	7,267,081	7,800,000	-532,919	-6.83	71,801,673	82,501,000	-10,699,327	-12.97
建築及設備計畫	5M	340,000	-74,000		-74,000		191,795	173,000	18,795	10.86
營建及修建工程	5M2		-80,000		-80,000		20,000		20,000	
其他設備	5M4	340,000	6,000		6,000		171,795	173,000	-1,205	-0.70
本期賸餘(短絀)	6		678,624		678,624		13,045,404		13,045,404	
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					15,205,602	1,624,392	13,581,210	836.08

註：一、違規罰款收入：累計數係收取工程違約罰款，因非經常性收入，故未編列預算。二、服務收入：累計數係因停車場租金收入不如預期所致。三、財產處分收入：累計數係因財產處分收入未編列預算，依實際財產變賣收入繳庫所致。四、利息收入：累計數係因保管金存款減少，利息收入隨同減少所致。五、雜項收入：本月份係因資源回收變賣收入超出預期所致；累計數係因補助款餘款滾存繳庫及以前年度課後班結餘收入繳庫，致實際數高於預算數。六、國民小學教育：累計數係因部分行政經費已提出採購需求尚未核銷，致實際數低於預算數。七、營建及修建工程：本月份係因原預算支應教室地坪改善工程獲市府補助，故辦理支出收回所致；累計數係因房屋整修工程未編列預算，依據學校實際需求辦理調整容納所致。八、其他設備：本月份係因分攤創課車床補助經費不足數，致實際數高於預算數。

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	1,582,402,841	100.00	負債	2	1,567,197,239	99.04
流動資產	11	27,887,490	1.76	流動負債	21	9,904,536	0.63
現金	111	27,193,716	1.72	應付款項	212	9,904,536	0.63
銀行存款	1112	27,145,716	1.72	應付代收款	2123	9,904,536	0.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,463,828	0.91	其他負債	22	1,557,292,703	98.41
存款				什項負債	221	1,557,292,703	98.41
銀行存款-保管金專	1112-2	12,630,622	0.80	存入保證金	2211	2,909,739	0.18
戶				應付代管資產	2214	1,554,382,964	98.23
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	51,266	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	15,205,602	0.96
零用及週轉金	1113	48,000	0.00	基金餘額	31	15,205,602	0.96
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	15,205,602	0.96
預付款項	115	693,774	0.04	累積餘額	3111	15,205,602	0.96
預付費用	1154	693,774	0.04	本期賸餘	3112	0	0.00
其他資產	13	1,554,515,351	98.24	合計：		1,582,402,841	
什項資產	131	1,554,515,351	98.24				

信託代理與保證資產

951,605

保管品

451,605

保證品

500,000

註：

信託代理與保證負債

951,605

應付保管品

451,605

應付保證品

500,000

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		
暫付及待結轉帳項	1315	132,387	0.01				
代管資產	1316	1,554,382,964	98.23				
代管資產-土地	1316-1	1,487,298,797	93.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	66,615,704	4.21				
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	80,733	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	330,410	0.02				
合計：		1,582,402,841					

信託代理與保證資產

951,605

信託代理與保證負債

951,605

保管品

451,605

應付保管品

451,605

保證品

500,000

應付保證品

500,000

註：

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區武林國民小學

13257-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				7,267,081	7,800,000	-532,919	-6.83
		累計數				71,801,673	82,501,000	-10,699,327	-12.97
建築及設備計畫		本月數				-74,000	0	-74,000	0.00
		累計數				191,795	173,000	18,795	10.86