

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 9 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	7,955,040	7,963,000	-7,960	-0.10	92,993,912	90,637,000	2,356,912	2.60
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	45,040	50,000	-4,960	-9.92	88,390	130,000	-41,610	-32.01
服務收入	431	150,000	45,040	50,000	-4,960	-9.92	88,390	130,000	-41,610	-32.01
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	7,910,000	7,910,000			92,086,669	89,716,000	2,370,669	2.64
公庫撥款收入	462	93,329,000	7,910,000	7,910,000			92,086,669	89,716,000	2,370,669	2.64
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		3,000	-3,000	-100.00	101,508	9,000	92,508	1,027.87
雜項收入	4YY	12,000		3,000	-3,000	-100.00	101,508	9,000	92,508	1,027.87
基金用途	5	95,027,000	7,494,728	7,963,000	-468,272	-5.88	79,488,196	90,637,000	-11,148,804	-12.30
國民教育計畫	53	94,687,000	7,376,939	7,948,000	-571,061	-7.18	79,178,612	90,449,000	-11,270,388	-12.46
國民小學教育	532	94,687,000	7,376,939	7,948,000	-571,061	-7.18	79,178,612	90,449,000	-11,270,388	-12.46
建築及設備計畫	5M	340,000	117,789	15,000	102,789	685.26	309,584	188,000	121,584	64.67
營建及修建工程	5M2		48,000		48,000		68,000		68,000	
其他設備	5M4	340,000	69,789	15,000	54,789	365.26	241,584	188,000	53,584	28.50
本期賸餘(短絀)	6		460,312		460,312		13,505,716		13,505,716	
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					15,665,914	1,624,392	14,041,522	864.42

註：

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區武林國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 月份

- 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數減少，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提前於上月繳庫所致；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:本月份係因穿堂藝術工程動支以前年度賸餘款補辦預算所致；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補辦預算及調整容納所致。。
- 八、其他設備:本月份係因分攤體育器材補助經費不足數，致實際數高於預算數；累計數係因部分設備未編列預算，依據學校實際需求辦理補辦預算，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9月30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	1,584,446,911	100.00	負債	2	1,568,780,997	99.01
流動資產	11	29,906,471	1.89	流動負債	21	11,517,294	0.73
現金	111	29,645,688	1.87	應付款項	212	11,517,294	0.73
銀行存款	1112	29,597,688	1.87	應付代收款	2123	11,517,294	0.73
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	15,357,131	0.97	其他負債	22	1,557,263,703	98.28
銀行存款-保管金專戶	1112-2	14,189,291	0.90	什項負債	221	1,557,263,703	98.28
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	51,266	0.00	存入保證金	2211	2,880,739	0.18
零用及週轉金	1113	48,000	0.00	應付代管資產	2214	1,554,382,964	98.10
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	260,783	0.02	基金餘額	3	15,665,914	0.99
預付費用	1154	260,783	0.02	基金餘額	31	15,665,914	0.99
其他資產	13	1,554,540,440	98.11	基金餘額	311	15,665,914	0.99
什項資產	131	1,554,540,440	98.11	累積餘額	3111	2,160,198	0.14
				本期賸餘	3112	13,505,716	0.85
				合計：		1,584,446,911	

信託代理與保證資產 870,029

保管品 370,029

保證品 500,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 370,029

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9月30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	157,476	0.01				
代管資產	1316	1,554,382,964	98.10				
代管資產-土地	1316-1	1,487,298,797	93.87				
代管資產-房屋及建築	1316-2	66,615,704	4.20				
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：		1,584,446,911					

信託代理與保證資產

870,029

信託代理與保證負債

870,029

保管品

370,029

應付保管品

370,029

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

13257-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 9 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				7,376,939	7,948,000	-571,061	-7.18
		累計數				79,178,612	90,449,000	-11,270,388	-12.46
建築及設備計畫		本月數				117,789	15,000	102,789	685.26
		累計數				309,584	188,000	121,584	64.67