

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 4 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	100,140,000	8,723,574	8,900,000	-176,426	-1.98	48,650,200	48,200,000	450,200	0.93
徵收及依法分配收入	41		118		118		118		118	
違規罰款收入	415		118		118		118		118	
勞務收入	43	100,000	9,620		9,620		67,910	30,000	37,910	126.37
服務收入	431	100,000	9,620		9,620		67,910	30,000	37,910	126.37
財產收入	45	8,000								
財產處分收入	451	5,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	98,371,000	8,132,682	8,090,000	42,682	0.53	47,997,478	47,350,000	647,478	1.37
公庫撥款收入	462	98,371,000	8,132,682	8,090,000	42,682	0.53	47,997,478	47,350,000	647,478	1.37
教學收入	4S	1,611,000	491,700	810,000	-318,300	-39.30	491,700	810,000	-318,300	-39.30
學雜費收入	4S1	1,611,000	491,700	810,000	-318,300	-39.30	491,700	810,000	-318,300	-39.30
其他收入	4Y	50,000	89,454		89,454		92,994	10,000	82,994	829.94
雜項收入	4YY	50,000	89,454		89,454		92,994	10,000	82,994	829.94
基金用途	5	100,140,000	7,780,903	8,900,000	-1,119,097	-12.57	41,934,418	48,200,000	-6,265,582	-13.00
國民教育計畫	53	99,910,000	7,753,903	8,900,000	-1,146,097	-12.88	41,907,418	48,200,000	-6,292,582	-13.06
國民小學教育	532	99,910,000	7,753,903	8,900,000	-1,146,097	-12.88	41,907,418	48,200,000	-6,292,582	-13.06
建築及設備計畫	5M	230,000	27,000		27,000		27,000		27,000	
交通及運輸設備	5M3	70,000								
其他設備	5M4	160,000	27,000		27,000		27,000		27,000	
本期賸餘(短絀一)	6		942,671		942,671		6,715,782		6,715,782	
期初基金餘額	71	1,525,224					2,665,350	1,525,224	1,140,126	74.75
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,525,224					9,381,132	1,525,224	7,855,908	515.07

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：因屬非常態性收入，故未編列預算。2. 服務收入：係場租收入較預估超收。3. 學雜項收入：主要係因補助款尚未繳庫，致低愈預算數。4. 雜項收入：係因補助款餘款繳庫所致。5. 國民小學教育：主要係部分簽證經費尚未核銷。6. 其他設備：主要係配合學校實際教學所需增置設備致與預估有所差異。

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：因屬非常態性收入，故未編列預算。2. 服務收入：係場租收入較預估超收。3. 學雜項收入：主要係因補助款尚未繳庫，致低愈預算數。4. 雜項收入：係因補助款餘款繳庫所致。5. 國民小學教育：主要係預估人事費支用結餘數及部分簽證經費尚未核

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 107 年 4 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				7,753,903	8,900,000	-1,146,097	-12.88
		累計數				41,907,418	48,200,000	-6,292,582	-13.06
建築及設備計畫		本月數				27,000	0	27,000	0.00
		累計數				27,000	0	27,000	0.00
合 計		本月數				7,780,903	8,900,000	-1,119,097	-12.57
		累計數				41,934,418	48,200,000	-6,265,582	-13.00

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107年4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	434,822,694	100.00	負債	2	425,441,562	97.84
流動資產	11	33,243,872	7.65	流動負債	21	20,157,137	4.64
現金	111	33,243,872	7.65	應付款項	212	20,157,137	4.64
銀行存款	1112	33,195,872	7.63	應付代收款	2123	20,157,137	4.64
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	9,333,132	2.15	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	23,635,768	5.44	其他負債	22	405,284,425	93.21
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	226,972	0.05	什項負債	221	405,284,425	93.21
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	存入保證金	2211	4,435,860	1.02
其他資產	13	401,578,822	92.35	應付代管資產	2214	400,848,565	92.19
什項資產	131	401,578,822	92.35	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
暫付及待結轉帳項	1315	730,257	0.17	基金餘額	3	9,381,132	2.16
代管資產	1316	400,848,565	92.19	基金餘額	31	9,381,132	2.16
代管資產-土地	1316-1	263,482,635	60.60	基金餘額	311	9,381,132	2.16
				累積餘額	3111	2,665,350	0.61
				本期賸餘	3112	6,715,782	1.54
				合計：		434,822,694	

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107年4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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	119,749,663	27.54				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,976,469	0.91				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,142,018	0.26				
代管資產-什項設備	1316-5	9,679,780	2.23				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,818,000	0.65				
合計：		434,822,694					

註：