

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 107 年 5 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 | 9,160,055 | 8,900,000 | 260,055 | 2.92 | 57,810,255 | 57,100,000 | 710,255 | 1.24 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 118 | | 118 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 118 | | 118 | |
| 勞務收入 | 43 | 100,000 | 800 | | 800 | | 68,710 | 30,000 | 38,710 | 129.03 |
| 服務收入 | 431 | 100,000 | 800 | | 800 | | 68,710 | 30,000 | 38,710 | 129.03 |
| 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 | 8,900,000 | 8,900,000 | | | 56,897,478 | 56,250,000 | 647,478 | 1.15 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 98,371,000 | 8,900,000 | 8,900,000 | | | 56,897,478 | 56,250,000 | 647,478 | 1.15 |
| 教學收入 | 4S | 1,611,000 | 259,000 | | 259,000 | | 750,700 | 810,000 | -59,300 | -7.32 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,611,000 | 259,000 | | 259,000 | | 750,700 | 810,000 | -59,300 | -7.32 |
| 其他收入 | 4Y | 50,000 | 255 | | 255 | | 93,249 | 10,000 | 83,249 | 832.49 |
| 雜項收入 | 4YY | 50,000 | 255 | | 255 | | 93,249 | 10,000 | 83,249 | 832.49 |
| 基金用途 | 5 | 100,140,000 | 7,124,443 | 8,900,000 | -1,775,557 | -19.95 | 49,058,861 | 57,100,000 | -8,041,139 | -14.08 |
| 國民教育計畫 | 53 | 99,910,000 | 7,098,415 | 8,900,000 | -1,801,585 | -20.24 | 49,005,833 | 57,100,000 | -8,094,167 | -14.18 |
| 國民小學教育 | 532 | 99,910,000 | 7,098,415 | 8,900,000 | -1,801,585 | -20.24 | 49,005,833 | 57,100,000 | -8,094,167 | -14.18 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 230,000 | 26,028 | | 26,028 | | 53,028 | | 53,028 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 70,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 160,000 | 26,028 | | 26,028 | | 53,028 | | 53,028 | |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | 2,035,612 | | 2,035,612 | | 8,751,394 | | 8,751,394 | |
| 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 | | | | | 11,416,744 | 1,525,224 | 9,891,520 | 648.53 |

註：一、本月份執行差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係場租收入較預估超收。2. 學雜項收入：主要係因補助款繳庫，致高於預算編列數。3. 雜項收入：係因補助款餘款繳庫所致。4. 國民小學教育：主要係預估人事費支出結餘數及部分簽證經費尚未核銷。5、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. 雜項收入：係因補助款餘款繳庫所致。4. 國民小學教育：主要係預估人事費支出結餘數及部分簽證經費尚未核銷。5、其他設備：主要係配合學校實際教學所需增置設備

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 5 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 | | | | 7,098,415 | 8,900,000 | -1,801,585 | -20.24 |
| | | 累計數 | | | | 49,005,833 | 57,100,000 | -8,094,167 | -14.18 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 26,028 | 0 | 26,028 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 53,028 | 0 | 53,028 | 0.00 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 7,124,443 | 8,900,000 | -1,775,557 | -19.95 |
| | | 累計數 | | | | 49,058,861 | 57,100,000 | -8,041,139 | -14.08 |

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5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 | 432,845,495 | 100.00 | 負債 | 2 | 421,428,751 | 97.36 |
| 流動資產 | 11 | 32,917,650 | 7.60 | 流動負債 | 21 | 18,175,243 | 4.20 |
| 現金 | 111 | 32,917,650 | 7.60 | 應付款項 | 212 | 18,175,243 | 4.20 |
| 銀行存款 | 1112 | 32,869,650 | 7.59 | 應付代收款 | 2123 | 18,175,243 | 4.20 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 1112-1 | 11,368,744 | 2.63 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-2 | 21,273,934 | 4.91 | 其他負債 | 22 | 403,253,508 | 93.16 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 1112-4 | 226,972 | 0.05 | 什項負債 | 221 | 403,253,508 | 93.16 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 48,000 | 0.01 | 存入保證金 | 2211 | 4,464,104 | 1.03 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 398,789,404 | 92.13 |
| 其他資產 | 13 | 399,927,845 | 92.40 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 什項資產 | 131 | 399,927,845 | 92.40 | 基金餘額 | 3 | 11,416,744 | 2.64 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 1,138,441 | 0.26 | 基金餘額 | 31 | 11,416,744 | 2.64 |
| 代管資產 | 1316 | 398,789,404 | 92.13 | 基金餘額 | 311 | 11,416,744 | 2.64 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 2,665,350 | 0.62 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 8,751,394 | 2.02 |
| | | | | 合計： | | 432,845,495 | |

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5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 | 263,482,635 | 60.87 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 119,749,663 | 27.67 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 3,228,025 | 0.75 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 1,057,167 | 0.24 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 8,453,914 | 1.95 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 2,818,000 | 0.65 | | | | |
| 合計： | | 432,845,495 | | | | | |

註：