

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 2 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	95,495,000	9,040,445	8,910,000	130,445	1.46	30,690,207	30,420,000	270,207	0.89
勞務收入	43	150,000		10,000	-10,000	-100.00	1,430	20,000	-18,570	-92.85
服務收入	431	150,000		10,000	-10,000	-100.00	1,430	20,000	-18,570	-92.85
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	93,661,000	8,958,667	8,900,000	58,667	0.66	30,606,299	30,400,000	206,299	0.68
公庫撥款收入	462	93,661,000	8,958,667	8,900,000	58,667	0.66	30,606,299	30,400,000	206,299	0.68
教學收入	4S	1,671,000								
學雜費收入	4S1	1,671,000								
其他收入	4Y	10,000	81,778		81,778		82,478		82,478	
雜項收入	4YY	10,000	81,778		81,778		82,478		82,478	
基金用途	5	95,495,000	6,761,299	8,910,000	-2,148,701	-24.12	27,572,122	30,420,000	-2,847,878	-9.36
國民教育計畫	53	95,265,000	6,761,299	8,910,000	-2,148,701	-24.12	27,572,122	30,420,000	-2,847,878	-9.36
國民小學教育	532	95,265,000	6,761,299	8,910,000	-2,148,701	-24.12	27,572,122	30,420,000	-2,847,878	-9.36
建築及設備計畫	5M	230,000								
其他設備	5M4	230,000								
本期賸餘(短絀一)	6		2,279,146		2,279,146		3,118,085		3,118,085	
期初基金餘額	71	2,665,350					1,624,392	2,665,350	-1,040,958	-39.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,665,350					4,742,477	2,665,350	2,077,127	77.93

註：一、本月份執行差異超過10%以上者，原因如下：

- 1、服務收入：場租收入不如預期所致，故，實際數低於預算數。
- 2、雜項收入：係因收回以前年度歲出所致，故，實際數高於預算數。
- 3、國民小學教育：係因部分經費已請購尚未核銷，致，實際數低於預算數。

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、服務收入：場租收入不如預期所致，故，實際數低於預算數。
- 2、雜項收入：係因收回以前年度歲出所致，故，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

13257-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 2 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				6,761,299	8,910,000	-2,148,701	-24.12
		累計數				27,572,122	30,420,000	-2,847,878	-9.36
合 計		本月數				6,761,299	8,910,000	-2,148,701	-24.12
		累計數				27,572,122	30,420,000	-2,847,878	-9.36

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108年2月28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	366,222,676	100.00	負債	2	361,480,199	98.71
流動資產	11	32,748,978	8.94	流動負債	21	24,793,719	6.77
現金	111	32,748,978	8.94	應付款項	212	24,793,719	6.77
銀行存款	1112	32,700,978	8.93	應付代收款	2123	24,793,719	6.77
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	4,694,477	1.28	其他負債	22	336,686,480	91.93
銀行存款-保管金專戶	1112-2	27,955,327	7.63	什項負債	221	336,686,480	91.93
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	51,174	0.01	存入保證金	2211	3,289,742	0.90
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	應付代管資產	2214	333,396,738	91.04
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	333,473,698	91.06	基金餘額	3	4,742,477	1.29
什項資產	131	333,473,698	91.06	基金餘額	31	4,742,477	1.29
暫付及待結轉帳項	1315	76,960	0.02	基金餘額	311	4,742,477	1.29
代管資產	1316	333,396,738	91.04	累積餘額	3111	1,624,392	0.44
				本期賸餘	3112	3,118,085	0.85
				合計：		366,222,676	

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108年2月28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	71.95				
代管資產-房屋及建築	1316-2	69,150,732	18.88				
代管資產-機械及設備	1316-3	54,271	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	12,584	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	87,124	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	609,392	0.17				
合計：		366,222,676					

註：