

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 108 年 3 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	9,291,652	8,893,000	398,652	4.48	39,981,859	39,313,000	668,859	1.70
勞務收入	43	150,000	72,820	30,000	42,820	142.73	74,250	50,000	24,250	48.50
服務收入	431	150,000	72,820	30,000	42,820	142.73	74,250	50,000	24,250	48.50
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	93,661,000	8,859,890	8,860,000	-110	0.00	39,466,189	39,260,000	206,189	0.53
公庫撥款收入	462	93,661,000	8,859,890	8,860,000	-110	0.00	39,466,189	39,260,000	206,189	0.53
教學收入	4S	1,671,000	358,600		358,600		358,600		358,600	
學雜費收入	4S1	1,671,000	358,600		358,600		358,600		358,600	
其他收入	4Y	10,000	342	3,000	-2,658	-88.60	82,820	3,000	79,820	2,660.67
雜項收入	4YY	10,000	342	3,000	-2,658	-88.60	82,820	3,000	79,820	2,660.67
基金用途	5	95,495,000	7,220,454	8,893,000	-1,672,546	-18.81	34,792,576	39,313,000	-4,520,424	-11.50
國民教育計畫	53	95,265,000	7,214,645	8,893,000	-1,678,355	-18.87	34,786,767	39,313,000	-4,526,233	-11.51
國民小學教育	532	95,265,000	7,214,645	8,893,000	-1,678,355	-18.87	34,786,767	39,313,000	-4,526,233	-11.51
建築及設備計畫	5M	230,000	5,809		5,809		5,809		5,809	
其他設備	5M4	230,000	5,809		5,809		5,809		5,809	
本期賸餘(短絀一)	6		2,071,198		2,071,198		5,189,283		5,189,283	
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					6,813,675	2,665,350	4,148,325	155.64

註：一、本月份執行差異超過10%以上者，原因如下：

- 1、服務收入：場租收入超出預期所致，故，實際數高於預算數。
- 2、學雜費收入：幼兒園註冊費收入繳庫預算尚未編列所致。
- 3、雜項收入：資源回收款不如預期所致。
- 4、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。

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 3 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				7,214,645	8,893,000	-1,678,355	-18.87
		累計數				34,786,767	39,313,000	-4,526,233	-11.51
建築及設備計畫		本月數				5,809	0	5,809	0.00
		累計數				5,809	0	5,809	0.00
合 計		本月數				7,220,454	8,893,000	-1,672,546	-18.81
		累計數				34,792,576	39,313,000	-4,520,424	-11.50

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3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	364,750,177	100.00	負債	2	357,936,502	98.13
流動資產	11	31,251,647	8.57	流動負債	21	21,720,008	5.95
現金	111	31,251,647	8.57	應付款項	212	21,720,008	5.95
銀行存款	1112	31,203,647	8.55	應付代收款	2123	21,720,008	5.95
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,765,675	1.85	其他負債	22	336,216,494	92.18
存款				什項負債	221	336,216,494	92.18
銀行存款-保管金專	1112-2	24,306,798	6.66	存入保證金	2211	2,819,756	0.77
戶				應付代管資產	2214	333,396,738	91.40
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	131,174	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	6,813,675	1.87
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	6,813,675	1.87
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	6,813,675	1.87
其他資產	13	333,498,530	91.43	累積餘額	3111	1,624,392	0.45
什項資產	131	333,498,530	91.43	本期賸餘	3112	5,189,283	1.42
暫付及待結轉帳項	1315	101,792	0.03	合計：		364,750,177	
代管資產	1316	333,396,738	91.40				

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3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	72.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	69,150,732	18.96				
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：		364,750,177					

註：