

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 110 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			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	96,114,000	8,630,027	8,596,000	34,027	0.40	39,780,976	39,734,000	46,976	0.12
徵收及依法分配收入	41						9,544		9,544	
違規罰款收入	415						9,544		9,544	
勞務收入	43	150,000	93,405	60,000	33,405	55.68	96,605	60,000	36,605	61.01
服務收入	431	150,000	93,405	60,000	33,405	55.68	96,605	60,000	36,605	61.01
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	94,418,000	8,536,000	8,536,000			39,674,000	39,674,000		
公庫撥款收入	462	94,418,000	8,536,000	8,536,000			39,674,000	39,674,000		
教學收入	4S	1,533,000								
學雜費收入	4S1	1,533,000								
其他收入	4Y	10,000	622		622		827		827	
雜項收入	4YY	10,000	622		622		827		827	
基金用途	5	96,214,000	7,244,788	8,596,000	-1,351,212	-15.72	34,217,206	39,734,000	-5,516,794	-13.88
國民教育計畫	53	95,844,000	7,239,910	8,566,000	-1,326,090	-15.48	34,212,328	39,704,000	-5,491,672	-13.83
國民小學教育	532	95,844,000	7,239,910	8,566,000	-1,326,090	-15.48	34,212,328	39,704,000	-5,491,672	-13.83
建築及設備計畫	5M	370,000	4,878	30,000	-25,122	-83.74	4,878	30,000	-25,122	-83.74
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	370,000	4,878	30,000	-25,122	-83.74	4,878	30,000	-25,122	-83.74
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	1,385,239		1,385,239		5,563,770		5,563,770	
期初基金餘額	71	2,160,198					1,651,850	2,160,198	-508,348	-23.53
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,060,198					7,215,620	2,160,198	5,055,422	234.03

註：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：本月份及累計數係因停車場租收入較預期增加所致。

三、雜項收入：本月份及累計數係因資源回收變賣收入較預期增加所致。

四、國民小學教育：本月份及累計數係因用人費用較預算數減少所致。

五、其他設備：本月份及累計數係因部分設備尚待規畫採購中。

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 110 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				7,239,910	8,566,000	-1,326,090	-15.48
		累計數				34,212,328	39,704,000	-5,491,672	-13.83
建築及設備計畫		本月數				4,878	30,000	-25,122	-83.74
		累計數				4,878	30,000	-25,122	-83.74

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110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	1,684,936,497	100.00	負債	2	1,633,992,183	96.98
流動資產	11	21,419,329	1.27	流動負債	21	11,894,149	0.71
現金	1101	21,169,329	1.26	應付款項	2102	11,894,149	0.71
銀行存款	110102	21,121,329	1.25	應付代收款	210203	11,894,149	0.71
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,917,620	0.41	其他負債	28	1,622,098,034	96.27
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,152,433	0.84	什項負債	2801	1,622,098,034	96.27
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	51,276	0.00	存入保證金	280104	2,416,198	0.14
零用及週轉金	110103	48,000	0.00	應付代管資產	280107	1,619,681,836	96.13
預付款項	1108	250,000	0.01	淨資產	3	50,944,314	3.02
預付費用	110804	250,000	0.01	淨資產	31	50,944,314	3.02
固定資產	14	43,728,694	2.60	淨資產	3101	50,944,314	3.02
土地改良物	1402	7,470	0.00	累積餘額	310101	44,601,492	2.65
土地改良物	140201	747,000	0.04	本期賸餘	310102	6,342,822	0.38
				合計：		1,684,936,497	

信託代理與保證資產 918,344
 保管品 418,344
 保證品 500,000

信託代理與保證負債 918,344
 應付保管品 418,344
 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

平衡表

中華民國110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		
累計折舊-土地改良物	140202	-739,530	-0.04				
房屋建築及設備	1404	36,423,833	2.16				
房屋建築及設備	140401	44,840,082	2.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,416,249	-0.50				
機械及設備	1405	1,972,996	0.12				
機械及設備	140501	9,008,709	0.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,035,713	-0.42				
交通及運輸設備	1406	164,714	0.01				
交通及運輸設備	140601	323,113	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-158,399	-0.01				
雜項設備	1407	5,159,681	0.31				
雜項設備	140701	13,945,613	0.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,785,932	-0.52				
其他資產	18	1,619,788,474	96.13				

信託代理與保證資產

918,344

信託代理與保證負債

918,344

保管品

418,344

應付保管品

418,344

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

平衡表

中華民國110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		
什項資產	1801	1,619,788,474	96.13				
暫付及待結轉帳項	180105	106,638	0.01				
代管資產	180106	1,619,681,836	96.13				
代管資產-土地	180106-1	1,555,033,916	92.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,470,696	3.83				
代管資產-機械及設備	180106-3	39,354	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,574	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	75,868	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,428	0.00				
合計：		1,684,936,497					

信託代理與保證資產

918,344

保管品

418,344

保證品

500,000

註：

信託代理與保證負債

918,344

應付保管品

418,344

應付保證品

500,000