

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 6 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	10,952,951	8,693,000	2,259,951	26.00	67,623,643	65,144,000	2,479,643	3.81
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		11,544		11,544	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		11,544		11,544	
勞務收入	43	150,000		25,000	-25,000	-100.00	124,865	85,000	39,865	46.90
服務收入	431	150,000		25,000	-25,000	-100.00	124,865	85,000	39,865	46.90
財產收入	45	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	94,418,000	10,951,951	8,667,000	2,284,951	26.36	66,793,918	64,362,000	2,431,918	3.78
公庫撥款收入	462	94,418,000	10,951,951	8,667,000	2,284,951	26.36	66,793,918	64,362,000	2,431,918	3.78
教學收入	4S	1,533,000					678,200	694,000	-15,800	-2.28
學雜費收入	4S1	1,533,000					678,200	694,000	-15,800	-2.28
其他收入	4Y	10,000					15,116	2,000	13,116	655.80
雜項收入	4YY	10,000					15,116	2,000	13,116	655.80
基金用途	5	96,214,000	7,484,150	8,693,000	-1,208,850	-13.91	57,833,220	65,058,000	-7,224,780	-11.11
國民教育計畫	53	95,844,000	7,469,144	8,643,000	-1,173,856	-13.58	57,277,664	64,873,000	-7,595,336	-11.71
國民小學教育	532	95,844,000	7,469,144	8,643,000	-1,173,856	-13.58	57,277,664	64,873,000	-7,595,336	-11.71
建築及設備計畫	5M	370,000	15,006	50,000	-34,994	-69.99	555,556	185,000	370,556	200.30
營建及修建工程	5M2						522,282		522,282	
其他設備	5M4	370,000	15,006	50,000	-34,994	-69.99	33,274	185,000	-151,726	-82.01
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	3,468,801		3,468,801		9,790,423	86,000	9,704,423	11,284.21
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					11,442,273	2,246,198	9,196,075	409.41

註：一、違規罰款收入：本月份及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：本月份係因疫情停止租借場地所致；累計數係因場租收入較預期增加所致。三、利息收入：本月份及累計數係因保管金利息延遲繳庫所致。四、公庫撥款收入：本月份係因撥入教育部補助人事費所致。五、雜項收入：累計數係因補助款賸餘數滾存基金繳庫所致。六、國民小學教育：本月份及累計數係因用人費用較預期減少所致。七、營建及修建工程：累計數係因動支以前年度賸餘保留款辦理109年度花台及洗手台整修工程。八、其他設備：本月份及累計數係因部分設備尚待統一規畫採購中。

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 6 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				7,469,144	8,643,000	-1,173,856	-13.58
		累計數				57,277,664	64,873,000	-7,595,336	-11.71
建築及設備計畫		本月數				15,006	50,000	-34,994	-69.99
		累計數				555,556	185,000	370,556	200.30

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6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	1,687,991,537	100.00	負債	2	1,632,465,670	96.71
流動資產	11	24,171,589	1.43	流動負債	21	9,894,818	0.59
現金	1101	23,921,589	1.42	應付款項	2102	9,894,818	0.59
銀行存款	110102	23,873,589	1.41	應付代收款	210203	9,894,818	0.59
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,144,273	0.66	其他負債	28	1,622,570,852	96.12
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,678,030	0.75	什項負債	2801	1,622,570,852	96.12
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	51,286	0.00	存入保證金	280104	2,889,016	0.17
零用及週轉金	110103	48,000	0.00	應付代管資產	280107	1,619,681,836	95.95
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	55,525,867	3.29
預付款項	1108	250,000	0.01	淨資產	31	55,525,867	3.29
預付費用	110804	250,000	0.01	淨資產	3101	55,525,867	3.29
固定資產	14	44,083,594	2.61	累積餘額	310101	44,601,492	2.64
土地改良物	1402	7,470	0.00	本期賸餘	310102	10,924,375	0.65
				合計：		1,687,991,537	

信託代理與保證資產 756,024

保管品 256,024

保證品 500,000

註：

信託代理與保證負債 756,024

應付保管品 256,024

應付保證品 500,000

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6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		
土地改良物	140201	747,000	0.04				
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	5,514,581	0.33				
雜項設備	140701	14,300,513	0.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,785,932	-0.52				
信託代理與保證資產		756,024		信託代理與保證負債		756,024	
保管品		256,024		應付保管品		256,024	
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6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		
其他資產	18	1,619,736,354	95.96				
什項資產	1801	1,619,736,354	95.96				
暫付及待結轉帳項	180105	54,518	0.00				
代管資產	180106	1,619,681,836	95.95				
代管資產-土地	180106-1	1,555,033,916	92.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,470,696	3.82				
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：		1,687,991,537					

信託代理與保證資產

756,024

保管品

256,024

保證品

500,000

註：

信託代理與保證負債

756,024

應付保管品

256,024

應付保證品

500,000