

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 9 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	96,114,000	9,562,467	8,756,000	806,467	9.21	95,293,888	91,426,000	3,867,888	4.23
徵收及依法分配收入	41						11,544		11,544	
違規罰款收入	415						11,544		11,544	
勞務收入	43	150,000		65,000	-65,000	-100.00	124,865	150,000	-25,135	-16.76
服務收入	431	150,000		65,000	-65,000	-100.00	124,865	150,000	-25,135	-16.76
財產收入	45	3,000					671	1,000	-329	-32.90
利息收入	454	3,000					671	1,000	-329	-32.90
政府撥入收入	46	94,418,000	9,539,000	8,689,000	850,000	9.78	94,438,268	90,577,000	3,861,268	4.26
公庫撥款收入	462	94,418,000	9,539,000	8,689,000	850,000	9.78	94,438,268	90,577,000	3,861,268	4.26
教學收入	4S	1,533,000					680,000	694,000	-14,000	-2.02
學雜費收入	4S1	1,533,000					680,000	694,000	-14,000	-2.02
其他收入	4Y	10,000	23,467	2,000	21,467	1,073.35	38,540	4,000	34,540	863.50
雜項收入	4YY	10,000	23,467	2,000	21,467	1,073.35	38,540	4,000	34,540	863.50
基金用途	5	96,214,000	7,217,295	8,756,000	-1,538,705	-17.57	79,570,120	91,340,000	-11,769,880	-12.89
國民教育計畫	53	95,844,000	7,217,295	8,726,000	-1,508,705	-17.29	78,974,876	91,105,000	-12,130,124	-13.31
國民小學教育	532	95,844,000	7,217,295	8,726,000	-1,508,705	-17.29	78,974,876	91,105,000	-12,130,124	-13.31
建築及設備計畫	5M	370,000		30,000	-30,000	-100.00	595,244	235,000	360,244	153.30
營建及修建工程	5M2						522,282		522,282	
其他設備	5M4	370,000		30,000	-30,000	-100.00	72,962	235,000	-162,038	-68.95
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	2,345,172		2,345,172		15,723,768	86,000	15,637,768	18,183.45
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					17,375,618	2,246,198	15,129,420	673.56

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場租收入較預期減少。三、利息收入：累計數係因利率調降致利息收入較預期減少。四、雜項收入：本月份係收回以前年度溢付人事費；累計數係因補助款賸餘數滾存基金繳庫所致。五、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。六、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。七、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

13257-12

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 9 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				7,217,295	8,726,000	-1,508,705	-17.29
		累計數				78,974,876	91,105,000	-12,130,124	-13.31
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				595,244	235,000	360,244	153.30

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,709,508,205	100.00	負債	2	1,646,619,102	96.32
流動資產	11	44,056,366	2.58	流動負債	21	23,565,058	1.38
現金	1101	43,806,366	2.56	應付款項	2102	23,565,058	1.38
銀行存款	110102	43,758,366	2.56	應付代收款	210203	23,565,058	1.38
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	17,077,618	1.00	其他負債	28	1,623,054,044	94.94
銀行存款-保管金專戶	110102-2	26,629,462	1.56	什項負債	2801	1,623,054,044	94.94
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	51,286	0.00	存入保證金	280104	3,372,208	0.20
零用及週轉金	110103	48,000	0.00	應付代管資產	280107	1,619,681,836	94.75
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	62,889,103	3.68
預付款項	1108	250,000	0.01	淨資產	31	62,889,103	3.68
預付費用	110804	250,000	0.01	淨資產	3101	62,889,103	3.68
固定資產	14	45,513,485	2.66	累積餘額	310101	44,601,492	2.61
土地改良物	1402	7,470	0.00	本期賸餘	310102	18,287,611	1.07
				合計：		1,709,508,205	
信託代理與保證資產		607,128		信託代理與保證負債		607,128	
保管品		107,128		應付保管品		107,128	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	2.13				
房屋建築及設備	140401	44,840,082	2.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,416,249	-0.49				
機械及設備	1405	3,247,544	0.19				
機械及設備	140501	10,173,367	0.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,925,823	-0.41				
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	5,669,924	0.33				
雜項設備	140701	14,431,601	0.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,761,677	-0.51				
信託代理與保證資產		607,128		信託代理與保證負債		607,128	
保管品		107,128		應付保管品		107,128	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	1,619,938,354	94.76				
什項資產	1801	1,619,938,354	94.76				
暫付及待結轉帳項	180105	256,518	0.02				
代管資產	180106	1,619,681,836	94.75				
代管資產-土地	180106-1	1,555,033,916	90.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,470,696	3.77				
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：		1,709,508,205					
信託代理與保證資產		607,128		信託代理與保證負債		607,128	
保管品		107,128		應付保管品		107,128	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。