

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 10 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	2,530,529	2,480,000	50,529	2.04	97,824,417	93,906,000	3,918,417	4.17
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	50,080		50,080		174,945	150,000	24,945	16.63
服務收入	431	150,000	50,080		50,080		174,945	150,000	24,945	16.63
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	2,478,000	2,478,000			96,916,268	93,055,000	3,861,268	4.15
公庫撥款收入	462	94,418,000	2,478,000	2,478,000			96,916,268	93,055,000	3,861,268	4.15
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	2,449	2,000	449	22.45	40,989	6,000	34,989	583.15
雜項收入	4YY	10,000	2,449	2,000	449	22.45	40,989	6,000	34,989	583.15
基金用途	5	96,214,000	12,676,905	2,480,000	10,196,905	411.17	92,247,025	93,820,000	-1,572,975	-1.68
國民教育計畫	53	95,844,000	12,660,005	2,430,000	10,230,005	420.99	91,634,881	93,535,000	-1,900,119	-2.03
國民小學教育	532	95,844,000	12,660,005	2,430,000	10,230,005	420.99	91,634,881	93,535,000	-1,900,119	-2.03
建築及設備計畫	5M	370,000	16,900	50,000	-33,100	-66.20	612,144	285,000	327,144	114.79
營建及修建工程	5M2						522,282		522,282	
交通及運輸設備	5M3		11,500		11,500		11,500		11,500	
其他設備	5M4	370,000	5,400	50,000	-44,600	-89.20	78,362	285,000	-206,638	-72.50
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-10,146,376		-10,146,376		5,577,392	86,000	5,491,392	6,385.34
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					7,229,242	2,246,198	4,983,044	221.84

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增加。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：本月份係因資源回收變賣收入較預期增加；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：本月份係因教師考績獎金延至本月發放所致。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、交通及運輸設備：本月份及累計數係因教學所需調整容納採購麥克風。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 10 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				12,660,005	2,430,000	10,230,005	420.99
		累計數				91,634,881	93,535,000	-1,900,119	-2.03
建築及設備計畫		本月數				16,900	50,000	-33,100	-66.20
		累計數				612,144	285,000	327,144	114.79

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10月31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	1,703,085,708	100.00	負債	2	1,650,121,792	96.89
流動資產	11	37,532,923	2.20	流動負債	21	27,068,537	1.59
現金	1101	37,282,923	2.19	應付款項	2102	27,068,537	1.59
銀行存款	110102	37,234,923	2.19	應付代收款	210203	27,068,537	1.59
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,931,242	0.41	其他負債	28	1,623,053,255	95.30
銀行存款-保管金專戶	110102-2	30,252,395	1.78	什項負債	2801	1,623,053,255	95.30
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	1,619,681,047	95.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	52,963,916	3.11
預付款項	1108	250,000	0.01	淨資產	31	52,963,916	3.11
預付費用	110804	250,000	0.01	淨資產	3101	52,963,916	3.11
固定資產	14	45,734,674	2.69	累積餘額	310101	44,601,492	2.62
土地改良物	1402	7,470	0.00	本期賸餘	310102	8,362,424	0.49
				合計：		1,703,085,708	
信託代理與保證資產		590,496		信託代理與保證負債		590,496	
保管品		90,496		應付保管品		90,496	
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10月31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	2.14				
房屋建築及設備	140401	44,840,082	2.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,416,249	-0.49				
機械及設備	1405	3,370,900	0.20				
機械及設備	140501	10,276,468	0.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,905,568	-0.41				
交通及運輸設備	1406	263,282	0.02				
交通及運輸設備	140601	421,681	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-158,399	-0.01				
雜項設備	1407	5,669,189	0.33				
雜項設備	140701	14,358,101	0.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,688,912	-0.51				
信託代理與保證資產		590,496		信託代理與保證負債		590,496	
保管品		90,496		應付保管品		90,496	
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10月31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	1,619,818,111	95.11				
什項資產	1801	1,619,818,111	95.11				
暫付及待結轉帳項	180105	137,064	0.01				
代管資產	180106	1,619,681,047	95.10				
代管資產-土地	180106-1	1,555,033,916	91.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,470,696	3.79				
代管資產-機械及設備	180106-3	39,081	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	75,352	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,428	0.00				
合計：		1,703,085,708					
信託代理與保證資產		590,496		信託代理與保證負債		590,496	
保管品		90,496		應付保管品		90,496	
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。