

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 109 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			
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	95,027,000	9,041,519	8,991,000	50,519	0.56	69,334,938	66,074,000	3,260,938	4.94
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	150,000	300	30,000	-29,700	-99.00	43,350	80,000	-36,650	-45.81
服務收入	431	150,000	300	30,000	-29,700	-99.00	43,350	80,000	-36,650	-45.81
財產收入	45	3,000		2,000	-2,000	-100.00	6,400	2,000	4,400	220.00
財產處分收入	451						6,400		6,400	
利息收入	454	3,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	93,329,000	8,956,000	8,956,000			68,476,560	65,206,000	3,270,560	5.02
公庫撥款收入	462	93,329,000	8,956,000	8,956,000			68,476,560	65,206,000	3,270,560	5.02
教學收入	4S	1,533,000					704,125	780,000	-75,875	-9.73
學雜費收入	4S1	1,533,000					704,125	780,000	-75,875	-9.73
其他收入	4Y	12,000	84,219	3,000	81,219	2,707.30	100,503	6,000	94,503	1,575.05
雜項收入	4YY	12,000	84,219	3,000	81,219	2,707.30	100,503	6,000	94,503	1,575.05
基金用途	5	95,027,000	6,483,948	8,991,000	-2,507,052	-27.88	57,605,306	66,074,000	-8,468,694	-12.82
國民教育計畫	53	94,687,000	6,383,948	8,838,000	-2,454,052	-27.77	57,392,211	65,901,000	-8,508,789	-12.91
建築及設備計畫	5M	340,000	100,000	153,000	-53,000	-34.64	213,095	173,000	40,095	23.18
購建固定資產		340,000	100,000	153,000	-53,000	-34.64	213,095	173,000	40,095	23.18
本期賸餘(短絀)	6		2,557,571		2,557,571		11,729,632		11,729,632	
期初基金餘額	71	1,624,392					2,160,198	1,624,392	535,806	32.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,624,392					13,889,830	1,624,392	12,265,438	755.08

註：一、本月份執行差異超過10%以上者，原因如下：

- 1、違規罰款收入：因非經常性收入，未編列預算，依實際罰款情形繳庫。
- 2、服務收入：場租收入不如預期，致實際數低於預算數。
- 3、利息收入：收入尚未繳庫，致實際數低於預算數。
- 4、雜項收入：以前年度課後班結餘款繳庫，以致實際數高於預算數。

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區武林國民小學

13257-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				6,383,948	8,838,000	-2,454,052	-27.77
		累計數				57,392,211	65,901,000	-8,508,789	-12.91
建築及設備計畫		本月數				100,000	153,000	-53,000	-34.64
		累計數				213,095	173,000	40,095	23.18

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109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	1,582,777,554	100.00	負債	2	1,568,887,724	99.12
流動資產	11	28,210,656	1.78	流動負債	21	11,615,645	0.73
現金	111	27,516,882	1.74	應付款項	212	11,615,645	0.73
銀行存款	1112	27,468,882	1.74	應付代收款	2123	11,615,645	0.73
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	13,148,056	0.83	其他負債	22	1,557,272,079	98.39
銀行存款-保管金專戶	1112-2	14,269,560	0.90	什項負債	221	1,557,272,079	98.39
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	51,266	0.00	存入保證金	2211	2,888,860	0.18
零用及週轉金	1113	48,000	0.00	應付代管資產	2214	1,554,383,219	98.21
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	693,774	0.04	基金餘額	3	13,889,830	0.88
預付費用	1154	693,774	0.04	基金餘額	31	13,889,830	0.88
其他資產	13	1,554,566,898	98.22	基金餘額	311	13,889,830	0.88
什項資產	131	1,554,566,898	98.22	累積餘額	3111	2,160,198	0.14
				本期賸餘	3112	11,729,632	0.74
				合計：		1,582,777,554	

信託代理與保證資產

564,746

保管品

64,746

保證品

500,000

註：

信託代理與保證負債

564,746

應付保管品

64,746

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109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		
暫付及待結轉帳項	1315	183,679	0.01				
代管資產	1316	1,554,383,219	98.21				
代管資產-土地	1316-1	1,487,298,797	93.97				
代管資產-房屋及建築	1316-2	66,615,704	4.21				
代管資產-機械及設備	1316-3	46,746	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	10,574	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	80,988	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	330,410	0.02				
合計：		1,582,777,554					

信託代理與保證資產

564,746

保管品

64,746

保證品

500,000

註：

信託代理與保證負債

564,746

應付保管品

64,746

應付保證品

500,000