

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 7 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	7,832,229	8,800,000	-967,771	-11.00	77,167,167	74,874,000	2,293,167	3.06
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	150,000					43,350	80,000	-36,650	-45.81
服務收入	431	150,000					43,350	80,000	-36,650	-45.81
財產收入	45	3,000	1,020		1,020		7,420	2,000	5,420	271.00
財產處分收入	451						6,400		6,400	
利息收入	454	3,000	1,020		1,020		1,020	2,000	-980	-49.00
政府撥入收入	46	93,329,000	7,829,409	8,800,000	-970,591	-11.03	76,305,969	74,006,000	2,299,969	3.11
公庫撥款收入	462	93,329,000	7,829,409	8,800,000	-970,591	-11.03	76,305,969	74,006,000	2,299,969	3.11
教學收入	4S	1,533,000	1,800		1,800		705,925	780,000	-74,075	-9.50
學雜費收入	4S1	1,533,000	1,800		1,800		705,925	780,000	-74,075	-9.50
其他收入	4Y	12,000					100,503	6,000	94,503	1,575.05
雜項收入	4YY	12,000					100,503	6,000	94,503	1,575.05
基金用途	5	95,027,000	7,195,081	8,800,000	-1,604,919	-18.24	64,800,387	74,874,000	-10,073,613	-13.45
國民教育計畫	53	94,687,000	7,142,381	8,800,000	-1,657,619	-18.84	64,534,592	74,701,000	-10,166,408	-13.61
國民小學教育	532	94,687,000	7,142,381	8,800,000	-1,657,619	-18.84	64,534,592	74,701,000	-10,166,408	-13.61
建築及設備計畫	5M	340,000	52,700		52,700		265,795	173,000	92,795	53.64
營建及修建工程	5M2						100,000		100,000	
其他設備	5M4	340,000	52,700		52,700		165,795	173,000	-7,205	-4.16
本期賸餘(短絀)	6		637,148		637,148		12,366,780		12,366,780	
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					14,526,978	1,624,392	12,902,586	794.30

註：

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區武林國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 7 月份

一、本月份執行差異超過10%以上者，原因如下：

- 1、利息收入：收入繳庫，致實際數高於預算數。
- 2、公庫撥款收入：本月扣回贖餘數，致收入減少。
- 3、學雜費收入：補收學費繳庫，致收入增加。
- 4、國民小學教育：實際採購案已提出採購需求尚未實際核銷，以致實際數不如預期。
- 5、其他設備：依據學校需求支出，故，實際數超出預算數。

二、本年度截至本月份累計執行數差異超過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：停車場租金收入不如預期，致實際數低於預算數。
- 3、財產處分收入：處分財產超出預期，致實際數高於預算數。
- 4、利息收入：專戶收入減少，致實際數低於預算數。
- 5、雜項收入：因補助款餘款滾存繳庫及以前年度課後班結餘收入繳庫，以致實際數高於預算數。
- 6、國民小學教育：實際採購案已提出採購需求尚未實際核銷，以致實際數不如預期。
- 7、營建及修建工程：無編列預算，依據學校實際需求調整支出。

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7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	1,582,866,927	100.00	負債	2	1,568,339,949	99.08
流動資產	11	28,461,060	1.80	流動負債	21	11,060,870	0.70
現金	111	27,767,286	1.75	應付款項	212	11,060,870	0.70
銀行存款	1112	27,719,286	1.75	應付代收款	2123	11,060,870	0.70
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,785,204	0.87	其他負債	22	1,557,279,079	98.38
存款				什項負債	221	1,557,279,079	98.38
銀行存款-保管金專	1112-2	13,882,816	0.88	存入保證金	2211	2,895,860	0.18
戶				應付代管資產	2214	1,554,383,219	98.20
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	51,266	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	14,526,978	0.92
零用及週轉金	1113	48,000	0.00	基金餘額	31	14,526,978	0.92
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	14,526,978	0.92
預付款項	115	693,774	0.04	累積餘額	3111	2,160,198	0.14
預付費用	1154	693,774	0.04	本期賸餘	3112	12,366,780	0.78
其他資產	13	1,554,405,867	98.20	合計：		1,582,866,927	
什項資產	131	1,554,405,867	98.20				

信託代理與保證資產 563,756  
 保管品 63,756  
 保證品 500,000

信託代理與保證負債 563,756  
 應付保管品 63,756  
 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109年7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		
暫付及待結轉帳項	1315	22,648	0.00				
代管資產	1316	1,554,383,219	98.20				
代管資產-土地	1316-1	1,487,298,797	93.96				
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：		1,582,866,927					

信託代理與保證資產

563,756

信託代理與保證負債

563,756

保管品

63,756

應付保管品

63,756

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

13257-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 7 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				7,142,381	8,800,000	-1,657,619	-18.84
		累計數				64,534,592	74,701,000	-10,166,408	-13.61
建築及設備計畫		本月數				52,700	0	52,700	0.00
		累計數				265,795	173,000	92,795	53.64