

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 11 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	92,734,000	3,098,024	1,728,000	1,370,024	79.28	97,107,708	90,848,000	6,259,708	6.89
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	65,000		5,000	-5,000	-100.00	105,700	55,000	50,700	92.18
服務收入	431	65,000		5,000	-5,000	-100.00	105,700	55,000	50,700	92.18
財產收入	45	30,000		1,000	-1,000	-100.00	1,040	19,000	-17,960	-94.53
財產處分收入	451	10,000		1,000	-1,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
利息收入	454	20,000					1,040	10,000	-8,960	-89.60
政府撥入收入	46	91,641,000	2,837,435	1,717,000	1,120,435	65.26	95,471,701	89,781,000	5,690,701	6.34
公庫撥款收入	462	91,641,000	2,837,435	1,717,000	1,120,435	65.26	95,471,701	89,781,000	5,690,701	6.34
教學收入	4S	948,000	259,000		259,000		1,116,900	948,000	168,900	17.82
學雜費收入	4S1	948,000	259,000		259,000		1,116,900	948,000	168,900	17.82
其他收入	4Y	50,000	589	5,000	-4,411	-88.22	411,367	45,000	366,367	814.15
雜項收入	4YY	50,000	589	5,000	-4,411	-88.22	411,367	45,000	366,367	814.15
基金用途	5	92,734,000	6,379,921	1,728,000	4,651,921	269.21	95,048,478	90,848,000	4,200,478	4.62
國民教育計畫	53	92,409,000	6,189,881	1,728,000	4,461,881	258.21	94,726,495	90,523,000	4,203,495	4.64
國民小學教育	532	92,409,000	6,189,881	1,728,000	4,461,881	258.21	94,726,495	90,523,000	4,203,495	4.64
建築及設備計畫	5M	325,000	190,040		190,040		321,983	325,000	-3,017	-0.93
營建及修建工程	5M2						44,743		44,743	
其他設備	5M4	325,000	190,040		190,040		277,240	325,000	-47,760	-14.70
本期賸餘(短絀一)	6		-3,281,897		-3,281,897		2,059,230		2,059,230	
期初基金餘額	71	1,858,159					1,525,224	1,858,159	-332,935	-17.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,858,159					3,584,454	1,858,159	1,726,295	92.90

註：1、違規罰款收入：係因非常規性收入並未編列收入，本期實際收入繳庫，故，本期及累計收入超過預算數。2、服務收入：係因本月場租實際收入不如預期，而，累計場租實際收入高於累計預算編列數。3、財產處分收入：係因本期及累計實際收入不如預期，致，本期及累計預算編列數高於本期及累計實際收入。4、利息收入：因保管金收入不如預期，故，累計收入不如預期。5、公庫撥款收入：本期增撥人事費不足經費，故，實際數超出預算數。6、學雜費收入：本期補助學費繳庫高於預算，且，學生人數超出預期，故，累計收入超過累計預算數。7、雜項收入：係因本月實際收入不如預期，致，本期雜項收入實際數低於預算數。而，前期收回105年度預算299,824元及前年度補助款餘款繳回97,897元，致累計收入數高於累計預算數。8、國民小學教育：本期支出預算編列不足，致，本期支出高於預算數。9、營建

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 106 年 11 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				6,189,881	1,728,000	4,461,881	258.21
		累計數				94,726,495	90,523,000	4,203,495	4.64
建築及設備計畫		本月數				190,040	0	190,040	0.00
		累計數				321,983	325,000	-3,017	-0.93
合 計		本月數				6,379,921	1,728,000	4,651,921	269.21
		累計數				95,048,478	90,848,000	4,200,478	4.62

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106年11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	430,346,995	100.00	負債	2	426,762,541	99.17
流動資產	11	30,289,436	7.04	流動負債	21	22,422,014	5.21
現金	111	30,289,436	7.04	應付款項	212	22,422,014	5.21
銀行存款	1112	30,241,436	7.03	應付代收款	2123	22,422,014	5.21
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	3,536,454	0.82	其他負債	22	404,340,527	93.96
銀行存款-保管金專戶	1112-2	26,453,814	6.15	什項負債	221	404,340,527	93.96
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	251,168	0.06	存入保證金	2211	4,813,142	1.12
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	應付代管資產	2214	399,527,385	92.84
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	400,057,559	92.96	基金餘額	3	3,584,454	0.83
什項資產	131	400,057,559	92.96	基金餘額	31	3,584,454	0.83
暫付及待結轉帳項	1315	530,174	0.12	基金餘額	311	3,584,454	0.83
代管資產	1316	399,527,385	92.84	累積餘額	3111	1,525,224	0.35
				本期賸餘	3112	2,059,230	0.48
				合計：		430,346,995	

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106年11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		
代管資產-土地	1316-1	262,161,455	60.92				
代管資產-房屋及建築	1316-2	119,749,663	27.83				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,976,469	0.92				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,142,018	0.27				
代管資產-什項設備	1316-5	9,679,780	2.25				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,818,000	0.65				
合計：		430,346,995					

註：