

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	95,027,000	4,459,250	1,938,000	2,521,250	130.10	100,645,971	94,745,000	5,900,971	6.23
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	800	20,000	-19,200	-96.00	91,590	150,000	-58,410	-38.94
服務收入	431	150,000	800	20,000	-19,200	-96.00	91,590	150,000	-58,410	-38.94
財產收入	45	3,000					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	2,000	-980	-49.00
政府撥入收入	46	93,329,000	3,762,893	1,162,000	2,600,893	223.83	99,039,562	93,048,000	5,991,562	6.44
公庫撥款收入	462	93,329,000	3,762,893	1,162,000	2,600,893	223.83	99,039,562	93,048,000	5,991,562	6.44
教學收入	4S	1,533,000	695,300	753,000	-57,700	-7.66	1,401,225	1,533,000	-131,775	-8.60
學雜費收入	4S1	1,533,000	695,300	753,000	-57,700	-7.66	1,401,225	1,533,000	-131,775	-8.60
其他收入	4Y	12,000	257	3,000	-2,743	-91.43	102,174	12,000	90,174	751.45
雜項收入	4YY	12,000	257	3,000	-2,743	-91.43	102,174	12,000	90,174	751.45
基金用途	5	95,027,000	13,419,604	1,938,000	11,481,604	592.45	99,539,530	94,745,000	4,794,530	5.06
國民教育計畫	53	94,687,000	13,414,744	1,786,000	11,628,744	651.11	99,179,236	94,405,000	4,774,236	5.06
國民小學教育	532	94,687,000	13,414,744	1,786,000	11,628,744	651.11	99,179,236	94,405,000	4,774,236	5.06
建築及設備計畫	5M	340,000	4,860	152,000	-147,140	-96.80	360,294	340,000	20,294	5.97
營建及修建工程	5M2						108,000		108,000	
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	340,000	4,860	152,000	-147,140	-96.80	252,294	340,000	-87,706	-25.80
本期賸餘(短絀)	6		-8,960,354		-8,960,354		1,106,441		1,106,441	
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					3,266,639	1,624,392	1,642,247	101.10

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 11 月份

- 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停車場租金收入不如預期所致。
- 三、財產處分收入:累計數係因財產處分收入未編列預算，依實際財產變賣收入繳庫所致。
- 四、利息收入:累計數係因保管金存數減少，利息收入隨同減少所致。
- 五、公庫撥款收入:本月份係因撥入教育部補助合理教師員額經費所致。
- 六、雜項收入:本月份係因資源回收變賣收入較預期減少所致；累計數係因補助款餘款滾存繳庫及以前年度課後班結餘收入繳庫，致實際數高於預算數。
- 七、國民小學教育:本月份係因用人費用較預算數增加所致。
- 八、營建及修建工程:累計數係因各項房屋整修工程未編列預算，依據實際需求辦理補辦預算及調整容納所致。。
- 九、其他設備:本月份及累計數係因部分設備已採購尚待核銷所致。

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	1,571,476,340	100.00	負債	2	1,568,209,701	99.79
流動資產	11	16,795,138	1.07	流動負債	21	11,168,773	0.71
現金	111	16,646,415	1.06	應付款項	212	11,168,773	0.71
銀行存款	1112	16,598,415	1.06	應付代收款	2123	11,168,773	0.71
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,069,916	0.20	其他負債	22	1,557,040,928	99.08
存款				什項負債	221	1,557,040,928	99.08
銀行存款-保管金專	1112-2	13,477,233	0.86	存入保證金	2211	2,662,829	0.17
戶				應付代管資產	2214	1,554,378,099	98.91
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	3,266,639	0.21
零用及週轉金	1113	48,000	0.00	基金餘額	31	3,266,639	0.21
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	3,266,639	0.21
預付款項	115	148,723	0.01	累積餘額	3111	2,160,198	0.14
預付費用	1154	148,723	0.01	本期賸餘	3112	1,106,441	0.07
其他資產	13	1,554,681,202	98.93	合計：		1,571,476,340	
什項資產	131	1,554,681,202	98.93				

信託代理與保證資產 727,733

保管品 227,733

保證品 500,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

727,733

227,733

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		
暫付及待結轉帳項	1315	303,103	0.02				
代管資產	1316	1,554,378,099	98.91				
代管資產-土地	1316-1	1,487,298,797	94.64				
代管資產-房屋及建築	1316-2	66,615,704	4.24				
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	75,868	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	330,410	0.02				
合計：		1,571,476,340					

信託代理與保證資產

727,733

信託代理與保證負債

727,733

保管品

227,733

應付保管品

227,733

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 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				13,414,744	1,786,000	11,628,744	651.11
		累計數				99,179,236	94,405,000	4,774,236	5.06
建築及設備計畫		本月數				4,860	152,000	-147,140	-96.80
		累計數				360,294	340,000	20,294	5.97