

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 107 年 3 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	100,140,000	9,403,094	8,900,000	503,094	5.65	39,926,626	39,300,000	626,626	1.59
勞務收入	43	100,000	41,190	30,000	11,190	37.30	58,290	30,000	28,290	94.30
服務收入	431	100,000	41,190	30,000	11,190	37.30	58,290	30,000	28,290	94.30
財產收入	45	8,000								
財產處分收入	451	5,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	98,371,000	9,358,798	8,860,000	498,798	5.63	39,864,796	39,260,000	604,796	1.54
公庫撥款收入	462	98,371,000	9,358,798	8,860,000	498,798	5.63	39,864,796	39,260,000	604,796	1.54
教學收入	4S	1,611,000								
學雜費收入	4S1	1,611,000								
其他收入	4Y	50,000	3,106	10,000	-6,894	-68.94	3,540	10,000	-6,460	-64.60
雜項收入	4YY	50,000	3,106	10,000	-6,894	-68.94	3,540	10,000	-6,460	-64.60
基金用途	5	100,140,000	7,291,370	8,900,000	-1,608,630	-18.07	34,153,515	39,300,000	-5,146,485	-13.10
國民教育計畫	53	99,910,000	7,291,370	8,900,000	-1,608,630	-18.07	34,153,515	39,300,000	-5,146,485	-13.10
國民小學教育	532	99,910,000	7,291,370	8,900,000	-1,608,630	-18.07	34,153,515	39,300,000	-5,146,485	-13.10
建築及設備計畫	5M	230,000								
交通及運輸設備	5M3	70,000								
其他設備	5M4	160,000								
本期賸餘(短絀一)	6		2,111,724		2,111,724		5,773,111		5,773,111	
期初基金餘額	71	1,525,224					2,665,350	1,525,224	1,140,126	74.75
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,525,224					8,438,461	1,525,224	6,913,237	453.26

註：一、本月份執行差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係場租收入較預估超收。2. 雜項收入：係因雜費收入不如預期所致。3. 國民小學教育：主要係部分簽證經費尚未核銷。

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. 服務收入：係場租收入較預估超收。2. 雜項收入：係資源回收款較預估短收數。3. 國民小學教育：主要係預估人事費支出結餘數及部分簽證經費尚未核銷。

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 107 年 3 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				7,291,370	8,900,000	-1,608,630	-18.07
		累計數				34,153,515	39,300,000	-5,146,485	-13.10
合 計		本月數				7,291,370	8,900,000	-1,608,630	-18.07
		累計數				34,153,515	39,300,000	-5,146,485	-13.10

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107年3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	434,923,488	100.00	負債	2	426,485,027	98.06
流動資產	11	33,447,282	7.69	流動負債	21	21,200,602	4.87
現金	111	33,447,282	7.69	應付款項	212	21,200,602	4.87
銀行存款	1112	33,399,282	7.68	應付代收款	2123	21,200,602	4.87
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,390,461	1.93	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	405,284,425	93.19
銀行存款-保管金專	1112-2	24,781,849	5.70	什項負債	221	405,284,425	93.19
戶				存入保證金	2211	4,435,860	1.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	226,972	0.05	應付代管資產	2214	400,848,565	92.17
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	3	8,438,461	1.94
其他資產	13	401,476,206	92.31	基金餘額	31	8,438,461	1.94
什項資產	131	401,476,206	92.31	基金餘額	311	8,438,461	1.94
暫付及待結轉帳項	1315	627,641	0.14	累積餘額	3111	2,665,350	0.61
代管資產	1316	400,848,565	92.17	本期賸餘	3112	5,773,111	1.33
代管資產-土地	1316-1	263,482,635	60.58	合計：		434,923,488	

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107年3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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	119,749,663	27.53				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,976,469	0.91				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,142,018	0.26				
代管資產-什項設備	1316-5	9,679,780	2.23				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,818,000	0.65				
合計：		434,923,488					

註：