

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 8 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	6,650,371	8,800,000	-2,149,629	-24.43	84,648,838	83,700,000	948,838	1.13
徵收及依法分配收入	41						118		118	
違規罰款收入	415						118		118	
勞務收入	43	100,000					69,130	60,000	9,130	15.22
服務收入	431	100,000					69,130	60,000	9,130	15.22
財產收入	45	8,000					21,300	4,000	17,300	432.50
財產處分收入	451	5,000					19,290	2,000	17,290	864.50
利息收入	454	3,000					2,010	2,000	10	0.50
政府撥入收入	46	98,371,000	6,645,580	8,800,000	-2,154,420	-24.48	83,709,046	82,806,000	903,046	1.09
公庫撥款收入	462	98,371,000	6,645,580	8,800,000	-2,154,420	-24.48	83,709,046	82,806,000	903,046	1.09
教學收入	4S	1,611,000					750,700	810,000	-59,300	-7.32
學雜費收入	4S1	1,611,000					750,700	810,000	-59,300	-7.32
其他收入	4Y	50,000	4,791		4,791		98,544	20,000	78,544	392.72
雜項收入	4YY	50,000	4,791		4,791		98,544	20,000	78,544	392.72
基金用途	5	100,140,000	7,998,087	8,800,000	-801,913	-9.11	71,434,290	83,700,000	-12,265,710	-14.65
國民教育計畫	53	99,910,000	7,998,087	8,800,000	-801,913	-9.11	71,359,762	83,600,000	-12,240,238	-14.64
國民小學教育	532	99,910,000	7,998,087	8,800,000	-801,913	-9.11	71,359,762	83,600,000	-12,240,238	-14.64
建築及設備計畫	5M	230,000					74,528	100,000	-25,472	-25.47
交通及運輸設備	5M3	70,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	160,000					74,528	30,000	44,528	148.43
本期賸餘(短絀一)	6		-1,347,716		-1,347,716		13,214,548		13,214,548	
期初基金餘額	71	1,525,000					2,665,350	1,525,000	1,140,350	74.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,525,000					15,879,898	1,525,000	14,354,898	941.30

註：一、本月份執行差異超過10%以上者，原因如下：1. 公庫撥款收入：係因本期扣回用人費用所致，致收入低於預期。2. 雜項收入：係因補助款餘款繳庫，致，收入超出預期。

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：因屬非常態性收入，故未編列預算。2. 服務收入：係因場租收入超出預期所致。3. 財產處分收入：主要係配合學校實際處分財產與預估有所差異。4. 雜項收入：係因補助款餘款繳庫，致，收入超出預期。5. 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。6. 交通及運輸設備：主要係配合學校實際教學所需增置設備致與預估有所差異。7. 其他設備：主要係配合學校實際教學所需增置設

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 107 年 8 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				7,998,087	8,800,000	-801,913	-9.11
		累計數				71,359,762	83,600,000	-12,240,238	-14.64
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				74,528	100,000	-25,472	-25.47
合 計		本月數				7,998,087	8,800,000	-801,913	-9.11
		累計數				71,434,290	83,700,000	-12,265,710	-14.65

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8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	435,666,428	100.00	負債	2	419,786,530	96.36
流動資產	11	36,654,250	8.41	流動負債	21	15,583,640	3.58
現金	111	36,654,250	8.41	應付款項	212	15,583,640	3.58
銀行存款	1112	36,606,250	8.40	應付代收款	2123	15,583,640	3.58
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	15,831,898	3.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	20,518,215	4.71	其他負債	22	404,202,890	92.78
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	256,137	0.06	什項負債	221	404,202,890	92.78
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	存入保證金	2211	5,413,486	1.24
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	398,789,404	91.54
其他資產	13	399,012,178	91.59	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	399,012,178	91.59	基金餘額	3	15,879,898	3.64
暫付及待結轉帳項	1315	222,774	0.05	基金餘額	31	15,879,898	3.64
代管資產	1316	398,789,404	91.54	基金餘額	311	15,879,898	3.64
				累積餘額	3111	2,665,350	0.61
				本期賸餘	3112	13,214,548	3.03
				合計：		435,666,428	

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8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-土地	1316-1	263,482,635	60.48				
代管資產-房屋及建築	1316-2	119,749,663	27.49				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,228,025	0.74				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,057,167	0.24				
代管資產-什項設備	1316-5	8,453,914	1.94				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,818,000	0.65				
合計：		435,666,428					

註：