

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 9 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	8,935,048	8,950,000	-14,952	-0.17	93,583,886	92,650,000	933,886	1.01
徵收及依法分配收入	41		22,648		22,648		22,766		22,766	
違規罰款收入	415		22,648		22,648		22,766		22,766	
勞務收入	43	100,000	2,400	30,000	-27,600	-92.00	71,530	90,000	-18,470	-20.52
服務收入	431	100,000	2,400	30,000	-27,600	-92.00	71,530	90,000	-18,470	-20.52
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	8,910,000	8,910,000			92,619,046	91,716,000	903,046	0.98
公庫撥款收入	462	98,371,000	8,910,000	8,910,000			92,619,046	91,716,000	903,046	0.98
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		10,000	-10,000	-100.00	98,544	30,000	68,544	228.48
雜項收入	4YY	50,000		10,000	-10,000	-100.00	98,544	30,000	68,544	228.48
基金用途	5	100,140,000	6,627,752	8,950,000	-2,322,248	-25.95	78,062,042	92,650,000	-14,587,958	-15.75
國民教育計畫	53	99,910,000	6,627,752	8,950,000	-2,322,248	-25.95	77,987,514	92,550,000	-14,562,486	-15.73
國民小學教育	532	99,910,000	6,627,752	8,950,000	-2,322,248	-25.95	77,987,514	92,550,000	-14,562,486	-15.73
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		2,307,296		2,307,296		15,521,844		15,521,844	
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					18,187,194	1,525,000	16,662,194	1,092.60

註：一、本月份執行差異超過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：係因場租收入不如預期所致。3. 雜項收入：係因廢棄物回收收入不如預期所致。4. 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。

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：係因場租收入不如預期所致。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

13257-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 9 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				6,627,752	8,950,000	-2,322,248	-25.95
		累計數				77,987,514	92,550,000	-14,562,486	-15.73
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				6,627,752	8,950,000	-2,322,248	-25.95
		累計數				78,062,042	92,650,000	-14,587,958	-15.75

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9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	445,028,029	100.00	負債	2	426,840,835	95.91
流動資產	11	46,042,979	10.35	流動負債	21	22,597,945	5.08
現金	111	46,042,979	10.35	應付款項	212	22,597,945	5.08
銀行存款	1112	45,994,979	10.34	應付代收款	2123	22,597,945	5.08
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	18,139,194	4.08	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	27,580,248	6.20	其他負債	22	404,242,890	90.84
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	275,537	0.06	什項負債	221	404,242,890	90.84
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	存入保證金	2211	5,453,486	1.23
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	398,789,404	89.61
其他資產	13	398,985,050	89.65	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	398,985,050	89.65	基金餘額	3	18,187,194	4.09
暫付及待結轉帳項	1315	195,646	0.04	基金餘額	31	18,187,194	4.09
代管資產	1316	398,789,404	89.61	基金餘額	311	18,187,194	4.09
				累積餘額	3111	2,665,350	0.60
				本期賸餘	3112	15,521,844	3.49
				合計：		445,028,029	

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9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	263,482,635	59.21				
代管資產-房屋及建築	1316-2	119,749,663	26.91				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,208,525	0.72				
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	8,473,414	1.90				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,818,000	0.63				
合計：		445,028,029					

註：