

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	100,140,000	-322,698	2,645,000	-2,967,698	-112.20	97,347,038	99,775,000	-2,427,962	-2.43
徵收及依法分配收入	41						22,766		22,766	
違規罰款收入	415						22,766		22,766	
勞務收入	43	100,000	34,950	10,000	24,950	249.50	108,780	100,000	8,780	8.78
服務收入	431	100,000	34,950	10,000	24,950	249.50	108,780	100,000	8,780	8.78
財產收入	45	8,000		3,000	-3,000	-100.00	21,300	7,000	14,300	204.29
財產處分收入	451	5,000		3,000	-3,000	-100.00	19,290	5,000	14,290	285.80
利息收入	454	3,000					2,010	2,000	10	0.50
政府撥入收入	46	98,371,000	-408,000	2,632,000	-3,040,000	-115.50	95,927,900	98,027,000	-2,099,100	-2.14
公庫撥款收入	462	98,371,000	-408,000	2,632,000	-3,040,000	-115.50	95,927,900	98,027,000	-2,099,100	-2.14
教學收入	4S	1,611,000					1,116,300	1,611,000	-494,700	-30.71
學雜費收入	4S1	1,611,000					1,116,300	1,611,000	-494,700	-30.71
其他收入	4Y	50,000	50,352		50,352		149,992	30,000	119,992	399.97
雜項收入	4YY	50,000	50,352		50,352		149,992	30,000	119,992	399.97
基金用途	5	100,140,000	7,554,379	2,645,000	4,909,379	185.61	98,705,531	99,775,000	-1,069,469	-1.07
國民教育計畫	53	99,910,000	7,501,379	2,645,000	4,856,379	183.61	98,497,031	99,545,000	-1,047,969	-1.05
國民小學教育	532	99,910,000	7,501,379	2,645,000	4,856,379	183.61	98,497,031	99,545,000	-1,047,969	-1.05
建築及設備計畫	5M	230,000	53,000		53,000		208,500	230,000	-21,500	-9.35
交通及運輸設備	5M3	70,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	160,000	53,000		53,000		208,500	160,000	48,500	30.31
本期賸餘(短絀一)	6		-7,877,077		-7,877,077		-1,358,493		-1,358,493	
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					1,306,857	1,525,000	-218,143	-14.30

註：一、本月份執行差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係因場租收入超出預期所致。2. 財產處分收入：因收入不如預期所致。3. 公庫撥款收入：因繳回107年度人事費第2次調查應繳回賸餘款所致。4. 雜項收入：係因廢棄物回收收入超出預期所致。5. 國民小學教育：係因預算編列不足所致。6. 其他設備：主要係配合學校需求採購所致。

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. 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。3. 學雜費收入：因幼兒園註冊費補助款尚未入庫，故，實際繳庫數不如預期。4. 雜項收入：係因補助款餘款繳庫，致，收入超出預期。5. 交通及運

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 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				7,501,379	2,645,000	4,856,379	183.61
		累計數				98,497,031	99,545,000	-1,047,969	-1.05
建築及設備計畫		本月數				53,000	0	53,000	0.00
		累計數				208,500	230,000	-21,500	-9.35
合 計		本月數				7,554,379	2,645,000	4,909,379	185.61
		累計數				98,705,531	99,775,000	-1,069,469	-1.07

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	416,829,058	100.00	負債	2	415,522,201	99.69
流動資產	11	33,390,582	8.01	流動負債	21	29,325,691	7.04
現金	111	33,390,582	8.01	應付款項	212	29,325,691	7.04
銀行存款	1112	33,342,582	8.00	應付代收款	2123	29,325,691	7.04
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,258,857	0.30	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	386,196,510	92.65
銀行存款-保管金專	1112-2	31,807,516	7.63	什項負債	221	386,196,510	92.65
戶				存入保證金	2211	3,646,207	0.87
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	276,209	0.07	應付代管資產	2214	382,550,303	91.78
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	1,306,857	0.31
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	1,306,857	0.31
其他資產	13	383,438,476	91.99	基金餘額	311	1,306,857	0.31
什項資產	131	383,438,476	91.99	累積餘額	3111	2,665,350	0.64
暫付及待結轉帳項	1315	888,173	0.21	本期短絀	3113	-1,358,493	-0.33
代管資產	1316	382,550,303	91.78	合計：		416,829,058	

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	263,482,635	63.21				
代管資產-房屋及建築	1316-2	117,785,818	28.26				
代管資產-機械及設備	1316-3	255,455	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	27,706	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	110,315	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	888,374	0.21				
合計：		416,829,058					

註：