

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 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	2,584,862	365,000	2,219,862	608.18	99,931,900	100,140,000	-208,100	-0.21
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	1,600		1,600		110,380	100,000	10,380	10.38
服務收入	431	100,000	1,600		1,600		110,380	100,000	10,380	10.38
財產收入	45	8,000	2,278	1,000	1,278	127.80	23,578	8,000	15,578	194.73
財產處分收入	451	5,000					19,290	5,000	14,290	285.80
利息收入	454	3,000	2,278	1,000	1,278	127.80	4,288	3,000	1,288	42.93
政府撥入收入	46	98,371,000	2,237,358	344,000	1,893,358	550.39	98,165,258	98,371,000	-205,742	-0.21
公庫撥款收入	462	98,371,000	2,237,358	344,000	1,893,358	550.39	98,165,258	98,371,000	-205,742	-0.21
教學收入	4S	1,611,000	343,000		343,000		1,459,300	1,611,000	-151,700	-9.42
學雜費收入	4S1	1,611,000	343,000		343,000		1,459,300	1,611,000	-151,700	-9.42
其他收入	4Y	50,000	626	20,000	-19,374	-96.87	150,618	50,000	100,618	201.24
雜項收入	4YY	50,000	626	20,000	-19,374	-96.87	150,618	50,000	100,618	201.24
基金用途	5	100,140,000	2,267,327	365,000	1,902,327	521.19	100,972,858	100,140,000	832,858	0.83
國民教育計畫	53	99,910,000	2,195,827	365,000	1,830,827	501.60	100,692,858	99,910,000	782,858	0.78
國民小學教育	532	99,910,000	2,195,827	365,000	1,830,827	501.60	100,692,858	99,910,000	782,858	0.78
建築及設備計畫	5M	230,000	71,500		71,500		280,000	230,000	50,000	21.74
交通及運輸設備	5M3	70,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	160,000	71,500		71,500		280,000	160,000	120,000	75.00
本期賸餘(短絀一)	6		317,535		317,535		-1,040,958		-1,040,958	
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					1,624,392	1,525,000	99,392	6.52

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. 利息收入：因專戶存增加，至利息收入超出預期所致。3. 公庫撥款收入：因撥入教育部補助人事經費所致。4. 學雜費收入：幼兒園5歲幼兒免學費補助繳庫所致。5. 雜項收入：係因廢棄物回收收入不如預期所致。6. 國民小學教育：係因預算編列不足所致。7. 購建固定資產：主要係環保小局長補辦預算購置設備所致。

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. 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. 利息收入：因專戶存增加，至利息收入超出預期所致。5. 雜項收入：係因補助款餘款繳

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 12 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				2,195,827	365,000	1,830,827	501.60
		累計數				100,692,858	99,910,000	782,858	0.78
建築及設備計畫		本月數				71,500	0	71,500	0.00
		累計數				280,000	230,000	50,000	21.74
合 計		本月數				2,267,327	365,000	1,902,327	521.19
		累計數				100,972,858	100,140,000	832,858	0.83

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12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	365,482,933	100.00	負債	2	363,858,541	99.56
流動資產	11	31,845,949	8.71	流動負債	21	26,657,864	7.29
現金	111	31,845,949	8.71	應付款項	212	26,657,864	7.29
銀行存款	1112	31,845,949	8.71	應付代收款	2123	26,657,864	7.29
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,772,024	0.48	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	337,200,677	92.26
銀行存款-保管金專	1112-2	29,797,624	8.15	什項負債	221	337,200,677	92.26
戶				存入保證金	2211	3,656,307	1.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	276,301	0.08	應付代管資產	2214	333,396,738	91.22
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	147,632	0.04
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	1,624,392	0.44
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	1,624,392	0.44
其他資產	13	333,636,984	91.29	基金餘額	311	1,624,392	0.44
什項資產	131	333,636,984	91.29	累積餘額	3111	1,624,392	0.44
暫付及待結轉帳項	1315	240,246	0.07	合計：		365,482,933	
代管資產	1316	333,396,738	91.22				

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12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	72.09				
代管資產-房屋及建築	1316-2	69,150,732	18.92				
代管資產-機械及設備	1316-3	54,271	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	12,584	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	87,124	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	609,392	0.17				
合計：		365,482,933					

註：