

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 108 年 5 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	95,495,000	11,425,164	8,910,000	2,515,164	28.23	59,922,757	57,163,000	2,759,757	4.83
徵收及依法分配收入	41		45,296		45,296		45,296		45,296	
違規罰款收入	415		45,296		45,296		45,296		45,296	
勞務收入	43	150,000	1,100	10,000	-8,900	-89.00	75,750	70,000	5,750	8.21
服務收入	431	150,000	1,100	10,000	-8,900	-89.00	75,750	70,000	5,750	8.21
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	93,661,000	11,378,228	8,900,000	2,478,228	27.85	59,359,417	56,250,000	3,109,417	5.53
公庫撥款收入	462	93,661,000	11,378,228	8,900,000	2,478,228	27.85	59,359,417	56,250,000	3,109,417	5.53
教學收入	4S	1,671,000					358,600	840,000	-481,400	-57.31
學雜費收入	4S1	1,671,000					358,600	840,000	-481,400	-57.31
其他收入	4Y	10,000	540		540		83,694	3,000	80,694	2,689.80
雜項收入	4YY	10,000	540		540		83,694	3,000	80,694	2,689.80
基金用途	5	95,495,000	7,544,848	8,910,000	-1,365,152	-15.32	49,727,140	57,163,000	-7,435,860	-13.01
國民教育計畫	53	95,265,000	7,544,225	8,910,000	-1,365,775	-15.33	49,695,005	57,163,000	-7,467,995	-13.06
國民小學教育	532	95,265,000	7,544,225	8,910,000	-1,365,775	-15.33	49,695,005	57,163,000	-7,467,995	-13.06
建築及設備計畫	5M	230,000	623		623		32,135		32,135	
其他設備	5M4	230,000	623		623		32,135		32,135	
本期賸餘(短絀一)	6		3,880,316		3,880,316		10,195,617		10,195,617	
期初基金餘額	71	2,665,350					1,624,392	2,665,350	-1,040,958	-39.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,665,350					11,820,009	2,665,350	9,154,659	343.47

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：午餐廚房廠商違規收入，因非常態性故未編入預算。
- 2、服務收入：場租收入不如預期所致，故，實際數低於預算數。
- 3、公庫撥款收入：係因撥入教育部補助款收入所致實際撥入數較預算數高。
- 4、雜項收入：資源回收款超出預期所致。

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 108 年 5 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				7,544,225	8,910,000	-1,365,775	-15.33
		累計數				49,695,005	57,163,000	-7,467,995	-13.06
建築及設備計畫		本月數				623	0	623	0.00
		累計數				32,135	0	32,135	0.00
合 計		本月數				7,544,848	8,910,000	-1,365,152	-15.32
		累計數				49,727,140	57,163,000	-7,435,860	-13.01

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108年5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	365,591,704	100.00	負債	2	353,771,695	96.77
流動資產	11	31,960,190	8.74	流動負債	21	17,595,873	4.81
現金	111	31,960,190	8.74	應付款項	212	17,595,873	4.81
銀行存款	1112	31,912,190	8.73	應付代收款	2123	17,595,873	4.81
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,772,009	3.22	其他負債	22	336,175,822	91.95
存款				什項負債	221	336,175,822	91.95
銀行存款-保管金專	1112-2	20,089,007	5.49	存入保證金	2211	2,779,084	0.76
戶				應付代管資產	2214	333,396,738	91.19
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	51,174	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	11,820,009	3.23
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	11,820,009	3.23
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	11,820,009	3.23
其他資產	13	333,631,514	91.26	累積餘額	3111	1,624,392	0.44
什項資產	131	333,631,514	91.26	本期賸餘	3112	10,195,617	2.79
暫付及待結轉帳項	1315	234,776	0.06	合計：		365,591,704	
代管資產	1316	333,396,738	91.19				

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108年5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	72.07				
代管資產-房屋及建築	1316-2	69,150,732	18.91				
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：		365,591,704					

註：