

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 6 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	9,521,768	8,971,000	550,768	6.14	69,444,525	66,134,000	3,310,525	5.01
徵收及依法分配收入	41						45,296		45,296	
違規罰款收入	415						45,296		45,296	
勞務收入	43	150,000	2,040	10,000	-7,960	-79.60	77,790	80,000	-2,210	-2.76
服務收入	431	150,000	2,040	10,000	-7,960	-79.60	77,790	80,000	-2,210	-2.76
財產收入	45	3,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	3,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	93,661,000	9,126,484	8,956,000	170,484	1.90	68,485,901	65,206,000	3,279,901	5.03
公庫撥款收入	462	93,661,000	9,126,484	8,956,000	170,484	1.90	68,485,901	65,206,000	3,279,901	5.03
教學收入	4S	1,671,000	336,000		336,000		694,600	840,000	-145,400	-17.31
學雜費收入	4S1	1,671,000	336,000		336,000		694,600	840,000	-145,400	-17.31
其他收入	4Y	10,000	57,244	3,000	54,244	1,808.13	140,938	6,000	134,938	2,248.97
雜項收入	4YY	10,000	57,244	3,000	54,244	1,808.13	140,938	6,000	134,938	2,248.97
基金用途	5	95,495,000	7,071,882	8,971,000	-1,899,118	-21.17	56,799,022	66,134,000	-9,334,978	-14.12
國民教育計畫	53	95,265,000	7,069,207	8,871,000	-1,801,793	-20.31	56,764,212	66,034,000	-9,269,788	-14.04
國民小學教育	532	95,265,000	7,069,207	8,871,000	-1,801,793	-20.31	56,764,212	66,034,000	-9,269,788	-14.04
建築及設備計畫	5M	230,000	2,675	100,000	-97,325	-97.33	34,810	100,000	-65,190	-65.19
其他設備	5M4	230,000	2,675	100,000	-97,325	-97.33	34,810	100,000	-65,190	-65.19
本期賸餘(短絀一)	6		2,449,886		2,449,886		12,645,503		12,645,503	
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					14,269,895	2,665,350	11,604,545	435.39

註：一、本月份執行差異超過10%以上者，原因如下：

- 1、服務收入：場租收入不如預期所致，故，繳庫數低於預算數。
- 2、利息收入：係因利息收入尚未繳庫，故，繳庫數低於預算數。
- 3、學雜費收入：學費補助款繳庫，故，繳庫數高於預算數。
- 4、雜項收入：以前年度補助餘款滾存繳庫超出預期所致。

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 6 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				7,069,207	8,871,000	-1,801,793	-20.31
		累計數				56,764,212	66,034,000	-9,269,788	-14.04
建築及設備計畫		本月數				2,675	100,000	-97,325	-97.33
		累計數				34,810	100,000	-65,190	-65.19
合 計		本月數				7,071,882	8,971,000	-1,899,118	-21.17
		累計數				56,799,022	66,134,000	-9,334,978	-14.12

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6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	367,491,530	100.00	負債	2	353,221,635	96.12
流動資產	11	34,315,742	9.34	流動負債	21	17,416,833	4.74
現金	111	34,315,742	9.34	應付款項	212	17,416,833	4.74
銀行存款	1112	34,267,742	9.32	應付代收款	2123	17,416,833	4.74
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	14,221,895	3.87	其他負債	22	335,804,802	91.38
銀行存款-保管金專戶	1112-2	19,994,618	5.44	什項負債	221	335,804,802	91.38
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	51,229	0.01	存入保證金	2211	2,798,084	0.76
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	應付代管資產	2214	333,006,718	90.62
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	333,175,788	90.66	基金餘額	3	14,269,895	3.88
什項資產	131	333,175,788	90.66	基金餘額	31	14,269,895	3.88
暫付及待結轉帳項	1315	169,070	0.05	基金餘額	311	14,269,895	3.88
代管資產	1316	333,006,718	90.62	累積餘額	3111	1,624,392	0.44
				本期賸餘	3112	12,645,503	3.44
				合計：		367,491,530	

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6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	71.70				
代管資產-房屋及建築	1316-2	68,760,712	18.71				
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：		367,491,530					

註：