

# 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 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 92,734,000         | 24,014,144 | 23,500,000 | 514,144     | 2.19  | 24,014,144            | 23,500,000 | 514,144     | 2.19   |
| 勞務收入      | 43  | 65,000             | 500        |            | 500         |       | 500                   |            | 500         |        |
| 服務收入      | 431 | 65,000             | 500        |            | 500         |       | 500                   |            | 500         |        |
| 財產收入      | 45  | 30,000             |            |            |             |       |                       |            |             |        |
| 財產處分收入    | 451 | 10,000             |            |            |             |       |                       |            |             |        |
| 利息收入      | 454 | 20,000             |            |            |             |       |                       |            |             |        |
| 政府撥入收入    | 46  | 91,641,000         | 24,013,114 | 23,500,000 | 513,114     | 2.18  | 24,013,114            | 23,500,000 | 513,114     | 2.18   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 91,641,000         | 24,013,114 | 23,500,000 | 513,114     | 2.18  | 24,013,114            | 23,500,000 | 513,114     | 2.18   |
| 教學收入      | 4S  | 948,000            |            |            |             |       |                       |            |             |        |
| 學雜費收入     | 4S1 | 948,000            |            |            |             |       |                       |            |             |        |
| 其他收入      | 4Y  | 50,000             | 530        |            | 530         |       | 530                   |            | 530         |        |
| 雜項收入      | 4YY | 50,000             | 530        |            | 530         |       | 530                   |            | 530         |        |
| 基金用途      | 5   | 92,734,000         | 22,511,276 | 23,500,000 | -988,724    | -4.21 | 22,511,276            | 23,500,000 | -988,724    | -4.21  |
| 國民教育計畫    | 53  | 92,409,000         | 22,511,276 | 23,500,000 | -988,724    | -4.21 | 22,511,276            | 23,500,000 | -988,724    | -4.21  |
| 國民小學教育    | 532 | 92,409,000         | 22,511,276 | 23,500,000 | -988,724    | -4.21 | 22,511,276            | 23,500,000 | -988,724    | -4.21  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 325,000            |            |            |             |       |                       |            |             |        |
| 其他設備      | 5M4 | 325,000            |            |            |             |       |                       |            |             |        |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                    | 1,502,868  |            | 1,502,868   |       | 1,502,868             |            | 1,502,868   |        |
| 期初基金餘額    | 71  | 1,858,159          |            |            |             |       | 1,525,224             | 1,858,159  | -332,935    | -17.92 |
| 解繳國庫      |     |                    |            |            |             |       |                       |            |             |        |
| 期末基金餘額    | 72  | 1,858,159          |            |            |             |       | 3,028,092             | 1,858,159  | 1,169,933   | 62.96  |

註：1、服務收入：係因場租收入繳庫尚未編列預算數，故，實際及累計收入與預算數有差異。2、雜項收入：係因資源回收收入繳庫尚未編列預算數，故，實際及累計收入與預算數有差異。

# 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 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 92,734,000         | 6,505,892 | 6,500,000 | 5,892       | 0.09    | 30,520,036            | 30,000,000 | 520,036     | 1.73   |
| 勞務收入      | 43  | 65,000             |           | 5,000     | -5,000      | -100.00 | 500                   | 5,000      | -4,500      | -90.00 |
| 服務收入      | 431 | 65,000             |           | 5,000     | -5,000      | -100.00 | 500                   | 5,000      | -4,500      | -90.00 |
| 財產收入      | 45  | 30,000             |           |           |             |         |                       |            |             |        |
| 財產處分收入    | 451 | 10,000             |           |           |             |         |                       |            |             |        |
| 利息收入      | 454 | 20,000             |           |           |             |         |                       |            |             |        |
| 政府撥入收入    | 46  | 91,641,000         | 6,495,000 | 6,495,000 |             |         | 30,508,114            | 29,995,000 | 513,114     | 1.71   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 91,641,000         | 6,495,000 | 6,495,000 |             |         | 30,508,114            | 29,995,000 | 513,114     | 1.71   |
| 教學收入      | 4S  | 948,000            |           |           |             |         |                       |            |             |        |
| 學雜費收入     | 4S1 | 948,000            |           |           |             |         |                       |            |             |        |
| 其他收入      | 4Y  | 50,000             | 10,892    |           | 10,892      |         | 11,422                |            | 11,422      |        |
| 雜項收入      | 4YY | 50,000             | 10,892    |           | 10,892      |         | 11,422                |            | 11,422      |        |
| 基金用途      | 5   | 92,734,000         | 6,045,530 | 6,500,000 | -454,470    | -6.99   | 28,556,806            | 30,000,000 | -1,443,194  | -4.81  |
| 國民教育計畫    | 53  | 92,409,000         | 6,045,530 | 6,500,000 | -454,470    | -6.99   | 28,556,806            | 30,000,000 | -1,443,194  | -4.81  |
| 國民小學教育    | 532 | 92,409,000         | 6,045,530 | 6,500,000 | -454,470    | -6.99   | 28,556,806            | 30,000,000 | -1,443,194  | -4.81  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 325,000            |           |           |             |         |                       |            |             |        |
| 其他設備      | 5M4 | 325,000            |           |           |             |         |                       |            |             |        |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                    | 460,362   |           | 460,362     |         | 1,963,230             |            | 1,963,230   |        |
| 期初基金餘額    | 71  | 1,858,159          |           |           |             |         | 1,525,224             | 1,858,159  | -332,935    | -17.92 |
| 解繳國庫      |     |                    |           |           |             |         |                       |            |             |        |
| 期末基金餘額    | 72  | 1,858,159          |           |           |             |         | 3,488,454             | 1,858,159  | 1,630,295   | 87.74  |

註：1、服務收入：係因本期無場租收入且編列預算數，致，本期實際及累計收入不如預算數。2、雜項收入：係因資源回收收入繳庫及收回前年度預算數，因尚未編列預算數，故，實際及累計收入與預算數有差異。

# 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 106 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 92,734,000         | 7,221,093 | 7,000,000 | 221,093     | 3.16    | 37,741,129            | 37,000,000 | 741,129     | 2.00    |
| 勞務收入      | 43  | 65,000             | 9,200     | 10,000    | -800        | -8.00   | 9,700                 | 15,000     | -5,300      | -35.33  |
| 服務收入      | 431 | 65,000             | 9,200     | 10,000    | -800        | -8.00   | 9,700                 | 15,000     | -5,300      | -35.33  |
| 財產收入      | 45  | 30,000             |           | 1,000     | -1,000      | -100.00 |                       | 1,000      | -1,000      | -100.00 |
| 財產處分收入    | 451 | 10,000             |           | 1,000     | -1,000      | -100.00 |                       | 1,000      | -1,000      | -100.00 |
| 利息收入      | 454 | 20,000             |           |           |             |         |                       |            |             |         |
| 政府撥入收入    | 46  | 91,641,000         | 7,036,666 | 6,984,000 | 52,666      | 0.75    | 37,544,780            | 36,979,000 | 565,780     | 1.53    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 91,641,000         | 7,036,666 | 6,984,000 | 52,666      | 0.75    | 37,544,780            | 36,979,000 | 565,780     | 1.53    |
| 教學收入      | 4S  | 948,000            | 174,600   |           | 174,600     |         | 174,600               |            | 174,600     |         |
| 學雜費收入     | 4S1 | 948,000            | 174,600   |           | 174,600     |         | 174,600               |            | 174,600     |         |
| 其他收入      | 4Y  | 50,000             | 627       | 5,000     | -4,373      | -87.46  | 12,049                | 5,000      | 7,049       | 140.98  |
| 雜項收入      | 4YY | 50,000             | 627       | 5,000     | -4,373      | -87.46  | 12,049                | 5,000      | 7,049       | 140.98  |
| 基金用途      | 5   | 92,734,000         | 6,842,444 | 7,000,000 | -157,556    | -2.25   | 35,399,250            | 37,000,000 | -1,600,750  | -4.33   |
| 國民教育計畫    | 53  | 92,409,000         | 6,842,444 | 7,000,000 | -157,556    | -2.25   | 35,399,250            | 37,000,000 | -1,600,750  | -4.33   |
| 國民小學教育    | 532 | 92,409,000         | 6,842,444 | 7,000,000 | -157,556    | -2.25   | 35,399,250            | 37,000,000 | -1,600,750  | -4.33   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 325,000            |           |           |             |         |                       |            |             |         |
| 其他設備      | 5M4 | 325,000            |           |           |             |         |                       |            |             |         |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                    | 378,649   |           | 378,649     |         | 2,341,879             |            | 2,341,879   |         |
| 期初基金餘額    | 71  | 1,858,159          |           |           |             |         | 1,525,224             | 1,858,159  | -332,935    | -17.92  |
| 解繳國庫      |     |                    |           |           |             |         |                       |            |             |         |
| 期末基金餘額    | 72  | 1,858,159          |           |           |             |         | 3,867,103             | 1,858,159  | 2,008,944   | 108.11  |

註：1、服務收入：係因實際收入不如預期，致，累計預算編列數高於累計實際收入。2、財產處分收入：係因實際收入不如預期，致，累計預算編列數高於累計實際收入。3、學雜費收入：係因實際收入較預算預期繳庫時機提前，致，實際收入高於預算編列數。4、雜項收入：係因資源回收收入繳庫不如預期，故本期收入低於預算數，而，補助款餘款繳庫致累計實際收入較累計預算數高。

# 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 106 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 92,734,000         | 7,664,720 | 8,000,000 | -335,280    | -4.19   | 45,405,849            | 45,000,000 | 405,849     | 0.90    |
| 勞務收入      | 43  | 65,000             | 37,400    | 5,000     | 32,400      | 648.00  | 47,100                | 20,000     | 27,100      | 135.50  |
| 服務收入      | 431 | 65,000             | 37,400    | 5,000     | 32,400      | 648.00  | 47,100                | 20,000     | 27,100      | 135.50  |
| 財產收入      | 45  | 30,000             |           | 1,000     | -1,000      | -100.00 |                       | 2,000      | -2,000      | -100.00 |
| 財產處分收入    | 451 | 10,000             |           | 1,000     | -1,000      | -100.00 |                       | 2,000      | -2,000      | -100.00 |
| 利息收入      | 454 | 20,000             |           |           |             |         |                       |            |             |         |
| 政府撥入收入    | 46  | 91,641,000         | 7,627,320 | 7,515,000 | 112,320     | 1.49    | 45,172,100            | 44,494,000 | 678,100     | 1.52    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 91,641,000         | 7,627,320 | 7,515,000 | 112,320     | 1.49    | 45,172,100            | 44,494,000 | 678,100     | 1.52    |
| 教學收入      | 4S  | 948,000            |           | 474,000   | -474,000    | -100.00 | 174,600               | 474,000    | -299,400    | -63.16  |
| 學雜費收入     | 4S1 | 948,000            |           | 474,000   | -474,000    | -100.00 | 174,600               | 474,000    | -299,400    | -63.16  |
| 其他收入      | 4Y  | 50,000             |           | 5,000     | -5,000      | -100.00 | 12,049                | 10,000     | 2,049       | 20.49   |
| 雜項收入      | 4YY | 50,000             |           | 5,000     | -5,000      | -100.00 | 12,049                | 10,000     | 2,049       | 20.49   |
| 基金用途      | 5   | 92,734,000         | 6,051,304 | 8,000,000 | -1,948,696  | -24.36  | 41,450,554            | 45,000,000 | -3,549,446  | -7.89   |
| 國民教育計畫    | 53  | 92,409,000         | 6,045,104 | 8,000,000 | -1,954,896  | -24.44  | 41,444,354            | 45,000,000 | -3,555,646  | -7.90   |
| 國民小學教育    | 532 | 92,409,000         | 6,045,104 | 8,000,000 | -1,954,896  | -24.44  | 41,444,354            | 45,000,000 | -3,555,646  | -7.90   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 325,000            | 6,200     |           | 6,200       |         | 6,200                 |            | 6,200       |         |
| 其他設備      | 5M4 | 325,000            | 6,200     |           | 6,200       |         | 6,200                 |            | 6,200       |         |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                    | 1,613,416 |           | 1,613,416   |         | 3,955,295             |            | 3,955,295   |         |
| 期初基金餘額    | 71  | 1,858,159          |           |           |             |         | 1,525,224             | 1,858,159  | -332,935    | -17.92  |
| 解繳國庫      |     |                    |           |           |             |         |                       |            |             |         |
| 期末基金餘額    | 72  | 1,858,159          |           |           |             |         | 5,480,519             | 1,858,159  | 3,622,360   | 194.94  |

註：1、服務收入：係因實際收入超出預期，且，累計實際收入數高於累計預算編列數。2、財產處分收入：係因實際收入不如預期，致，累計預算編列數高於累計實際收入。3、學雜費收入：係因實際收入較預算數少，且，學費補助款尚未繳庫致實際繳費收入低於預算編列數。4、雜項收入：係因資源回收收入繳庫不如預期，故本期收入低於預算數，而，補助款餘款繳庫致累計實際收入較累計預算數高。5、國民小學教育：主要係因扣減105年度用人費用應扣未扣數，故，本期收入低於預算數。6、其他設備：本期因教學需要購入書籍，故，本期支出及累計支出均高於預算數。

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 106 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 92,734,000         | 6,452,356 | 6,700,000 | -247,644    | -3.70    | 51,858,205            | 51,700,000 | 158,205     | 0.31     |
| 勞務收入      | 43  | 65,000             | 9,100     | 5,000     | 4,100       | 82.00    | 56,200                | 25,000     | 31,200      | 124.80   |
| 服務收入      | 431 | 65,000             | 9,100     | 5,000     | 4,100       | 82.00    | 56,200                | 25,000     | 31,200      | 124.80   |
| 財產收入      | 45  | 30,000             |           | 1,000     | -1,000      | -100.00  |                       | 3,000      | -3,000      | -100.00  |
| 財產處分收入    | 451 | 10,000             |           | 1,000     | -1,000      | -100.00  |                       | 3,000      | -3,000      | -100.00  |
| 利息收入      | 454 | 20,000             |           |           |             |          |                       |            |             |          |
| 政府撥入收入    | 46  | 91,641,000         | 5,922,418 | 6,689,000 | -766,582    | -11.46   | 51,094,518            | 51,183,000 | -88,482     | -0.17    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 91,641,000         | 5,922,418 | 6,689,000 | -766,582    | -11.46   | 51,094,518            | 51,183,000 | -88,482     | -0.17    |
| 教學收入      | 4S  | 948,000            | 210,000   |           | 210,000     |          | 384,600               | 474,000    | -89,400     | -18.86   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 948,000            | 210,000   |           | 210,000     |          | 384,600               | 474,000    | -89,400     | -18.86   |
| 其他收入      | 4Y  | 50,000             | 310,838   | 5,000     | 305,838     | 6,116.76 | 322,887               | 15,000     | 307,887     | 2,052.58 |
| 雜項收入      | 4YY | 50,000             | 310,838   | 5,000     | 305,838     | 6,116.76 | 322,887               | 15,000     | 307,887     | 2,052.58 |
| 基金用途      | 5   | 92,734,000         | 6,478,314 | 6,700,000 | -221,686    | -3.31    | 47,928,868            | 51,700,000 | -3,771,132  | -7.29    |
| 國民教育計畫    | 53  | 92,409,000         | 6,433,571 | 6,500,000 | -66,429     | -1.02    | 47,877,925            | 51,500,000 | -3,622,075  | -7.03    |
| 國民小學教育    | 532 | 92,409,000         | 6,433,571 | 6,500,000 | -66,429     | -1.02    | 47,877,925            | 51,500,000 | -3,622,075  | -7.03    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 325,000            | 44,743    | 200,000   | -155,257    | -77.63   | 50,943                | 200,000    | -149,057    | -74.53   |
| 營建及修建工程   | 5M2 |                    | 44,743    |           | 44,743      |          | 44,743                |            | 44,743      |          |
| 其他設備      | 5M4 | 325,000            |           | 200,000   | -200,000    | -100.00  | 6,200                 | 200,000    | -193,800    | -96.90   |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                    | -25,958   |           | -25,958     |          | 3,929,337             |            | 3,929,337   |          |
| 期初基金餘額    | 71  | 1,858,159          |           |           |             |          | 1,525,224             | 1,858,159  | -332,935    | -17.92   |
| 解繳國庫      |     |                    |           |           |             |          |                       |            |             |          |
| 期末基金餘額    | 72  | 1,858,159          |           |           |             |          | 5,454,561             | 1,858,159  | 3,596,402   | 193.55   |

註：1、服務收入：係因實際收入超出預期，且，累計實際收入數高於累計預算編列數。2、財產處分收入：係因實際收入不如預期，致，累計預算編列數高於累計實際收入。3、公庫撥款收入：本期扣回105年度人事費，致本期收入低於預算數。4、學雜費收入：係因補助學費繳庫，實際收入高於預算數，然而，學生人數不如預期，故累計繳庫數不如累計預算數。5、雜項收入：係因本期收回105年度預算211815元，致本期及累計收入數高於本期及累計預算數。6、營建及修建工程：整修工程，因尚無編列預算，由其他設備調整容納，故，本期及累計支出超出本期及累計預算數。7、其他設備：係因實際執行數低於預算數，致，本期及累計支出低於本期及累計預算數。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 92,734,000         | 8,981,085 | 6,500,000 | 2,481,085   | 38.17   | 60,839,290            | 58,200,000 | 2,639,290   | 4.53     |
| 勞務收入      | 43  | 65,000             | 2,100     | 5,000     | -2,900      | -58.00  | 58,300                | 30,000     | 28,300      | 94.33    |
| 服務收入      | 431 | 65,000             | 2,100     | 5,000     | -2,900      | -58.00  | 58,300                | 30,000     | 28,300      | 94.33    |
| 財產收入      | 45  | 30,000             | 1,040     | 11,000    | -9,960      | -90.55  | 1,040                 | 14,000     | -12,960     | -92.57   |
| 財產處分收入    | 451 | 10,000             |           | 1,000     | -1,000      | -100.00 |                       | 4,000      | -4,000      | -100.00  |
| 利息收入      | 454 | 20,000             | 1,040     | 10,000    | -8,960      | -89.60  | 1,040                 | 10,000     | -8,960      | -89.60   |
| 政府撥入收入    | 46  | 91,641,000         | 8,977,350 | 6,479,000 | 2,498,350   | 38.56   | 60,071,868            | 57,662,000 | 2,409,868   | 4.18     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 91,641,000         | 8,977,350 | 6,479,000 | 2,498,350   | 38.56   | 60,071,868            | 57,662,000 | 2,409,868   | 4.18     |
| 教學收入      | 4S  | 948,000            |           |           |             |         | 384,600               | 474,000    | -89,400     | -18.86   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 948,000            |           |           |             |         | 384,600               | 474,000    | -89,400     | -18.86   |
| 其他收入      | 4Y  | 50,000             | 595       | 5,000     | -4,405      | -88.10  | 323,482               | 20,000     | 303,482     | 1,517.41 |
| 雜項收入      | 4YY | 50,000             | 595       | 5,000     | -4,405      | -88.10  | 323,482               | 20,000     | 303,482     | 1,517.41 |
| 基金用途      | 5   | 92,734,000         | 9,275,762 | 6,500,000 | 2,775,762   | 42.70   | 57,204,630            | 58,200,000 | -995,370    | -1.71    |
| 國民教育計畫    | 53  | 92,409,000         | 9,250,762 | 6,500,000 | 2,750,762   | 42.32   | 57,128,687            | 58,000,000 | -871,313    | -1.50    |
| 國民小學教育    | 532 | 92,409,000         | 9,250,762 | 6,500,000 | 2,750,762   | 42.32   | 57,128,687            | 58,000,000 | -871,313    | -1.50    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 325,000            | 25,000    |           | 25,000      |         | 75,943                | 200,000    | -124,057    | -62.03   |
| 營建及修建工程   | 5M2 |                    |           |           |             |         | 44,743                |            | 44,743      |          |
| 其他設備      | 5M4 | 325,000            | 25,000    |           | 25,000      |         | 31,200                | 200,000    | -168,800    | -84.40   |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                    | -294,677  |           | -294,677    |         | 3,634,660             |            | 3,634,660   |          |
| 期初基金餘額    | 71  | 1,858,159          |           |           |             |         | 1,525,224             | 1,858,159  | -332,935    | -17.92   |
| 解繳國庫      |     |                    |           |           |             |         |                       |            |             |          |
| 期末基金餘額    | 72  | 1,858,159          |           |           |             |         | 5,159,884             | 1,858,159  | 3,301,725   | 177.69   |

註：1、服務收入：係因本月場租實際收入不如預期，而，累計場租實際收入數高於預期，故，累計場租實際收入高於累計預算編列數。2、財產處分收入：係因本期及累計實際收入不如預期，致，本期及累計預算編列數高於本期及累計實際收入。3、利息收入：因保管金收入不如預期，故，本期及累計收入不如預期。4、公庫撥款收入：本期增撥教育部補助款，致，本期實支數高於預算數。5、學雜費收入：係因學生人數不如預期，故累計繳庫數不如累計預算數。6、雜項收入：係因本期資源回收收入不如預期，致，本期雜項收入不如預算數。而，前期收回105年度預算211815元，致累計收入數高於累計預算數。7、國民小學教育：本期編列月退休人員退休金，致，本期支出高於預算數。8、營建及修建工程：係因前期整修工程，因尚無編列預算，由其他設備調整容納，故，累計支出超出累計預算數。9、其他設備：係

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 106 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 92,734,000         | 9,962,330 | 9,422,000 | 540,330     | 5.73    | 70,801,620            | 67,622,000 | 3,179,620   | 4.70     |
| 勞務收入      | 43  | 65,000             | 2,000     | 5,000     | -3,000      | -60.00  | 60,300                | 35,000     | 25,300      | 72.29    |
| 服務收入      | 431 | 65,000             | 2,000     | 5,000     | -3,000      | -60.00  | 60,300                | 35,000     | 25,300      | 72.29    |
| 財產收入      | 45  | 30,000             |           | 1,000     | -1,000      | -100.00 | 1,040                 | 15,000     | -13,960     | -93.07   |
| 財產處分收入    | 451 | 10,000             |           | 1,000     | -1,000      | -100.00 |                       | 5,000      | -5,000      | -100.00  |
| 利息收入      | 454 | 20,000             |           |           |             |         | 1,040                 | 10,000     | -8,960      | -89.60   |
| 政府撥入收入    | 46  | 91,641,000         | 9,960,330 | 9,411,000 | 549,330     | 5.84    | 70,032,198            | 67,073,000 | 2,959,198   | 4.41     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 91,641,000         | 9,960,330 | 9,411,000 | 549,330     | 5.84    | 70,032,198            | 67,073,000 | 2,959,198   | 4.41     |
| 教學收入      | 4S  | 948,000            |           |           |             |         | 384,600               | 474,000    | -89,400     | -18.86   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 948,000            |           |           |             |         | 384,600               | 474,000    | -89,400     | -18.86   |
| 其他收入      | 4Y  | 50,000             |           | 5,000     | -5,000      | -100.00 | 323,482               | 25,000     | 298,482     | 1,193.93 |
| 雜項收入      | 4YY | 50,000             |           | 5,000     | -5,000      | -100.00 | 323,482               | 25,000     | 298,482     | 1,193.93 |
| 基金用途      | 5   | 92,734,000         | 5,639,221 | 9,422,000 | -3,782,779  | -40.15  | 62,843,851            | 67,622,000 | -4,778,149  | -7.07    |
| 國民教育計畫    | 53  | 92,409,000         | 5,639,221 | 9,422,000 | -3,782,779  | -40.15  | 62,767,908            | 67,422,000 | -4,654,092  | -6.90    |
| 國民小學教育    | 532 | 92,409,000         | 5,639,221 | 9,422,000 | -3,782,779  | -40.15  | 62,767,908            | 67,422,000 | -4,654,092  | -6.90    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 325,000            |           |           |             |         | 75,943                | 200,000    | -124,057    | -62.03   |
| 營建及修建工程   | 5M2 |                    |           |           |             |         | 44,743                |            | 44,743      |          |
| 其他設備      | 5M4 | 325,000            |           |           |             |         | 31,200                | 200,000    | -168,800    | -84.40   |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                    | 4,323,109 |           | 4,323,109   |         | 7,957,769             |            | 7,957,769   |          |
| 期初基金餘額    | 71  | 1,858,159          |           |           |             |         | 1,525,224             | 1,858,159  | -332,935    | -17.92   |
| 解繳國庫      |     |                    |           |           |             |         |                       |            |             |          |
| 期末基金餘額    | 72  | 1,858,159          |           |           |             |         | 9,482,993             | 1,858,159  | 7,624,834   | 410.34   |

註：1、服務收入：係因本月場租實際收入不如預期，而，累計場租實際收入數高於預期，故，累計場租實際收入高於累計預算編列數。2、財產處分收入：係因本期及累計實際收入不如預期，致，本期及累計預算編列數高於本期及累計實際收入。3、利息收入：因保管金收入不如預期，故，累計收入不如預期。4、學雜費收入：係因學生人數不如預期，故累計繳庫數不如累計預算數。5、雜項收入：係因本期資源回收收入不如預期，致，本期雜項收入不如預算數。而，前期收回105年度預算211815元，致累計收入數高於累計預算數。6、國民小學教育：於6月編列月退休人員退休金，致，本期支出低於預算數。7、營建及修建工程：係因前期整修工程，因尚無編列預算，由其他設備調整容納，故，累計支出超出累計預算數。8、其他設備：因執行率不如預期，故，累計支出數低於預算數。

# 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 106 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 92,734,000         | 6,573,545 | 6,500,000 | 73,545      | 1.13     | 77,375,165            | 74,122,000 | 3,253,165   | 4.39     |
| 勞務收入      | 43  | 65,000             |           | 5,000     | -5,000      | -100.00  | 60,300                | 40,000     | 20,300      | 50.75    |
| 服務收入      | 431 | 65,000             |           | 5,000     | -5,000      | -100.00  | 60,300                | 40,000     | 20,300      | 50.75    |
| 財產收入      | 45  | 30,000             |           | 1,000     | -1,000      | -100.00  | 1,040                 | 16,000     | -14,960     | -93.50   |
| 財產處分收入    | 451 | 10,000             |           | 1,000     | -1,000      | -100.00  |                       | 6,000      | -6,000      | -100.00  |
| 利息收入      | 454 | 20,000             |           |           |             |          | 1,040                 | 10,000     | -8,960      | -89.60   |
| 政府撥入收入    | 46  | 91,641,000         | 6,489,000 | 6,489,000 |             |          | 76,521,198            | 73,562,000 | 2,959,198   | 4.02     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 91,641,000         | 6,489,000 | 6,489,000 |             |          | 76,521,198            | 73,562,000 | 2,959,198   | 4.02     |
| 教學收入      | 4S  | 948,000            |           |           |             |          | 384,600               | 474,000    | -89,400     | -18.86   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 948,000            |           |           |             |          | 384,600               | 474,000    | -89,400     | -18.86   |
| 其他收入      | 4Y  | 50,000             | 84,545    | 5,000     | 79,545      | 1,590.90 | 408,027               | 30,000     | 378,027     | 1,260.09 |
| 雜項收入      | 4YY | 50,000             | 84,545    | 5,000     | 79,545      | 1,590.90 | 408,027               | 30,000     | 378,027     | 1,260.09 |
| 基金用途      | 5   | 92,734,000         | 5,753,179 | 6,500,000 | -746,821    | -11.49   | 68,597,030            | 74,122,000 | -5,524,970  | -7.45    |
| 國民教育計畫    | 53  | 92,409,000         | 5,753,179 | 6,500,000 | -746,821    | -11.49   | 68,521,087            | 73,922,000 | -5,400,913  | -7.31    |
| 國民小學教育    | 532 | 92,409,000         | 5,753,179 | 6,500,000 | -746,821    | -11.49   | 68,521,087            | 73,922,000 | -5,400,913  | -7.31    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 325,000            |           |           |             |          | 75,943                | 200,000    | -124,057    | -62.03   |
| 營建及修建工程   | 5M2 |                    |           |           |             |          | 44,743                |            | 44,743      |          |
| 其他設備      | 5M4 | 325,000            |           |           |             |          | 31,200                | 200,000    | -168,800    | -84.40   |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                    | 820,366   |           | 820,366     |          | 8,778,135             |            | 8,778,135   |          |
| 期初基金餘額    | 71  | 1,858,159          |           |           |             |          | 1,525,224             | 1,858,159  | -332,935    | -17.92   |
| 解繳國庫      |     |                    |           |           |             |          |                       |            |             |          |
| 期末基金餘額    | 72  | 1,858,159          |           |           |             |          | 10,303,359            | 1,858,159  | 8,445,200   | 454.49   |

註：1、服務收入：係因本月場租實際收入不如預期，而，累計場租實際收入數高於預期，故，累計場租實際收入高於累計預算編列數。2、財產處分收入：係因本期及累計實際收入不如預期，致，本期及累計預算編列數高於本期及累計實際收入。3、利息收入：因保管金收入不如預期，故，累計收入不如預期。4、學雜費收入：係因學生人數不如預期，故累計繳庫數不如累計預算數。5、雜項收入：係因本期繳回前年度考績獎金，致，本期雜項收入實際數高於預算數。而，前期收回105年度預算211815元，致累計收入數高於累計預算數。6、國民小學教育：本期支出不如預期，致，本期支出低於預算數。7、營建及修建工程：係因前期整修工程，因尚無編列預算，由其他設備調整容納，故，累計支出超出累計預算數。8、其他設備：因執行率不如預期，故，累計支出數低於預算數。



# 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 106 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 92,734,000         | 6,573,458 | 6,500,000 | 73,458      | 1.13    | 83,948,623            | 80,622,000 | 3,326,623   | 4.13     |
| 勞務收入      | 43  | 65,000             | 1,600     | 5,000     | -3,400      | -68.00  | 61,900                | 45,000     | 16,900      | 37.56    |
| 服務收入      | 431 | 65,000             | 1,600     | 5,000     | -3,400      | -68.00  | 61,900                | 45,000     | 16,900      | 37.56    |
| 財產收入      | 45  | 30,000             |           | 1,000     | -1,000      | -100.00 | 1,040                 | 17,000     | -15,960     | -93.88   |
| 財產處分收入    | 451 | 10,000             |           | 1,000     | -1,000      | -100.00 |                       | 7,000      | -7,000      | -100.00  |
| 利息收入      | 454 | 20,000             |           |           |             |         | 1,040                 | 10,000     | -8,960      | -89.60   |
| 政府撥入收入    | 46  | 91,641,000         | 6,571,300 | 6,489,000 | 82,300      | 1.27    | 83,092,498            | 80,051,000 | 3,041,498   | 3.80     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 91,641,000         | 6,571,300 | 6,489,000 | 82,300      | 1.27    | 83,092,498            | 80,051,000 | 3,041,498   | 3.80     |
| 教學收入      | 4S  | 948,000            |           |           |             |         | 384,600               | 474,000    | -89,400     | -18.86   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 948,000            |           |           |             |         | 384,600               | 474,000    | -89,400     | -18.86   |
| 其他收入      | 4Y  | 50,000             | 558       | 5,000     | -4,442      | -88.84  | 408,585               | 35,000     | 373,585     | 1,067.39 |
| 雜項收入      | 4YY | 50,000             | 558       | 5,000     | -4,442      | -88.84  | 408,585               | 35,000     | 373,585     | 1,067.39 |
| 基金用途      | 5   | 92,734,000         | 7,246,265 | 6,500,000 | 746,265     | 11.48   | 75,843,295            | 80,622,000 | -4,778,705  | -5.93    |
| 國民教育計畫    | 53  | 92,409,000         | 7,246,265 | 6,500,000 | 746,265     | 11.48   | 75,767,352            | 80,422,000 | -4,654,648  | -5.79    |
| 國民小學教育    | 532 | 92,409,000         | 7,246,265 | 6,500,000 | 746,265     | 11.48   | 75,767,352            | 80,422,000 | -4,654,648  | -5.79    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 325,000            |           |           |             |         | 75,943                | 200,000    | -124,057    | -62.03   |
| 營建及修建工程   | 5M2 |                    |           |           |             |         | 44,743                |            | 44,743      |          |
| 其他設備      | 5M4 | 325,000            |           |           |             |         | 31,200                | 200,000    | -168,800    | -84.40   |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                    | -672,807  |           | -672,807    |         | 8,105,328             |            | 8,105,328   |          |
| 期初基金餘額    | 71  | 1,858,159          |           |           |             |         | 1,525,224             | 1,858,159  | -332,935    | -17.92   |
| 解繳國庫      |     |                    |           |           |             |         |                       |            |             |          |
| 期末基金餘額    | 72  | 1,858,159          |           |           |             |         | 9,630,552             | 1,858,159  | 7,772,393   | 418.28   |

註：1、服務收入：係因本月場租實際收入不如預期，而，累計場租實際收入數高於預期，故，累計場租實際收入高於累計預算編列數。2、財產處分收入：係因本期及累計實際收入不如預期，致，本期及累計預算編列數高於本期及累計實際收入。3、利息收入：因保管金收入不如預期，故，累計收入不如預期。4、學雜費收入：係因學生人數不如預期，故累計繳庫數不如累計預算數。5、雜項收入：係因本月實際收入不如預期，致，本期雜項收入實際數低於預算數。而，前期收回105年度預算約30萬元，致累計收入數高於累計預算數。6、國民小學教育：本期支出不休假加班費，致，本期支出高於預算數。7、營建及修建工程：係因前期整修工程，因尚無編列預算，由其他設備調整容納，故，累計支出超出累計預算數。8、其他設備：因執行率不如預期，故，累計支出數低於預算數。