

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 110 年 1 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	96,114,000	22,685,544	22,683,000	2,544	0.01	22,685,544	22,683,000	2,544	0.01
徵收及依法分配收入	41		2,544		2,544		2,544		2,544	
違規罰款收入	415		2,544		2,544		2,544		2,544	
勞務收入	43	150,000								
服務收入	431	150,000								
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	94,418,000	22,683,000	22,683,000			22,683,000	22,683,000		
公庫撥款收入	462	94,418,000	22,683,000	22,683,000			22,683,000	22,683,000		
教學收入	4S	1,533,000								
學雜費收入	4S1	1,533,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	96,214,000	20,176,789	22,683,000	-2,506,211	-11.05	20,176,789	22,683,000	-2,506,211	-11.05
國民教育計畫	53	95,844,000	20,176,789	22,683,000	-2,506,211	-11.05	20,176,789	22,683,000	-2,506,211	-11.05
國民小學教育	532	95,844,000	20,176,789	22,683,000	-2,506,211	-11.05	20,176,789	22,683,000	-2,506,211	-11.05
建築及設備計畫	5M	370,000								
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	370,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	2,508,755		2,508,755		2,508,755		2,508,755	
期初基金餘額	71	2,160,198					1,651,850	2,160,198	-508,348	-23.53
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,060,198					4,160,605	2,160,198	2,000,407	92.60

註：一、違規罰款收入：本月份及累計數係收取工程違約罰款，因屬非經常性收入，故未編列預算。

二、國民小學教育：本月份及累計數係因用人費用較預算數減少所致。

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 110 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				20,176,789	22,683,000	-2,506,211	-11.05
		累計數				20,176,789	22,683,000	-2,506,211	-11.05

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110年1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	1,680,664,921	100.00	負債	2	1,633,535,622	97.20
流動資產	11	17,337,104	1.03	流動負債	21	11,437,988	0.68
現金	1101	17,087,104	1.02	應付款項	2102	11,437,988	0.68
銀行存款	110102	17,039,104	1.01	應付代收款	210203	11,437,988	0.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,862,605	0.23	其他負債	28	1,622,097,634	96.52
存款				什項負債	2801	1,622,097,634	96.52
銀行存款-保管金專	110102-2	13,125,223	0.78	存入保證金	280104	2,415,798	0.14
戶				應付代管資產	280107	1,619,681,836	96.37
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	51,276	0.00	淨資產	3	47,129,299	2.80
專戶				淨資產	31	47,129,299	2.80
零用及週轉金	110103	48,000	0.00	淨資產	3101	47,129,299	2.80
預付款項	1108	250,000	0.01	累積餘額	310101	44,601,492	2.65
預付費用	110804	250,000	0.01	本期賸餘	310102	2,527,807	0.15
固定資產	14	42,968,694	2.56	合計：		1,680,664,921	
土地改良物	1402	7,470	0.00				
土地改良物	140201	747,000	0.04				

信託代理與保證資產 1,006,490
 保管品 506,490
 保證品 500,000

信託代理與保證負債 1,006,490
 應付保管品 506,490
 應付保證品 500,000

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110年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-739,530	-0.04				
房屋建築及設備	1404	36,423,833	2.17				
房屋建築及設備	140401	44,840,082	2.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,416,249	-0.50				
機械及設備	1405	1,412,996	0.08				
機械及設備	140501	8,448,709	0.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,035,713	-0.42				
交通及運輸設備	1406	164,714	0.01				
交通及運輸設備	140601	323,113	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-158,399	-0.01				
雜項設備	1407	4,959,681	0.30				
雜項設備	140701	13,745,613	0.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,785,932	-0.52				
其他資產	18	1,620,359,123	96.41				

信託代理與保證資產 1,006,490
 保管品 506,490
 保證品 500,000

信託代理與保證負債 1,006,490
 應付保管品 506,490
 應付保證品 500,000

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110年1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		
什項資產	1801	1,620,359,123	96.41				
暫付及待結轉帳項	180105	677,287	0.04				
代管資產	180106	1,619,681,836	96.37				
代管資產-土地	180106-1	1,555,033,916	92.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,470,696	3.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	39,354	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,574	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	75,868	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,428	0.00				
合計：		1,680,664,921					

信託代理與保證資產

1,006,490

保管品

506,490

保證品

500,000

註：

信託代理與保證負債

1,006,490

應付保管品

506,490

應付保證品

500,000