

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 11 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	3,169,226	2,068,000	1,101,226	53.25	100,993,643	95,974,000	5,019,643	5.23
徵收及依法分配收入	41						11,544		11,544	
違規罰款收入	415						11,544		11,544	
勞務收入	43	150,000	800		800		175,745	150,000	25,745	17.16
服務收入	431	150,000	800		800		175,745	150,000	25,745	17.16
財產收入	45	3,000					671	1,000	-329	-32.90
利息收入	454	3,000					671	1,000	-329	-32.90
政府撥入收入	46	94,418,000	2,037,211	1,227,000	810,211	66.03	98,953,479	94,282,000	4,671,479	4.95
公庫撥款收入	462	94,418,000	2,037,211	1,227,000	810,211	66.03	98,953,479	94,282,000	4,671,479	4.95
教學收入	4S	1,533,000	1,129,700	839,000	290,700	34.65	1,809,700	1,533,000	276,700	18.05
學雜費收入	4S1	1,533,000	1,129,700	839,000	290,700	34.65	1,809,700	1,533,000	276,700	18.05
其他收入	4Y	10,000	1,515	2,000	-485	-24.25	42,504	8,000	34,504	431.30
雜項收入	4YY	10,000	1,515	2,000	-485	-24.25	42,504	8,000	34,504	431.30
基金用途	5	96,214,000	7,503,065	2,154,000	5,349,065	248.33	99,750,090	95,974,000	3,776,090	3.93
國民教育計畫	53	95,844,000	7,483,565	2,069,000	5,414,565	261.70	99,118,446	95,604,000	3,514,446	3.68
國民小學教育	532	95,844,000	7,483,565	2,069,000	5,414,565	261.70	99,118,446	95,604,000	3,514,446	3.68
建築及設備計畫	5M	370,000	19,500	85,000	-65,500	-77.06	631,644	370,000	261,644	70.71
營建及修建工程	5M2						522,282		522,282	
交通及運輸設備	5M3						11,500		11,500	
其他設備	5M4	370,000	19,500	85,000	-65,500	-77.06	97,862	370,000	-272,138	-73.55
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-4,333,839	-86,000	-4,247,839	4,939.35	1,243,553		1,243,553	
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					2,895,403	2,160,198	735,205	34.03

註：一、違規罰款收入：累計數係收取工程違約罰款，因非經常性收入，故未編列預算。二、服務收入：本月份及累計數係因場租收入較預期增加。三、利息收入：累計數係因利率調降致利息收入較預期減少。四、公庫撥款收入：本月份係因撥入教育部補助人事費所致。五、學雜費收入：本月份及累計數係因幼兒園增班致收入增加。六、雜項收入：本月份係因資源回收變賣收入較預期減少；累計數係因補助款賸餘數滾存基金繳庫所致。七、國民小學教育：本月份係因人事費較預期增加所致。八、營建及修建工程：累計數係因動支以前年度賸餘保留款辦理109年度花台及洗手台整修工程。九、交通及運輸設備：累計數係因教學所需調整容納採購麥克風。十、其他設備：本月份及累計數係因部分設備尚待採購中。

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 11 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				7,483,565	2,069,000	5,414,565	261.70
		累計數				99,118,446	95,604,000	3,514,446	3.68
建築及設備計畫		本月數				19,500	85,000	-65,500	-77.06
		累計數				631,644	370,000	261,644	70.71

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,697,789,853	100.00	負債	2	1,648,525,776	97.10
流動資產	11	31,474,426	1.85	流動負債	21	25,522,521	1.50
現金	1101	31,224,426	1.84	應付款項	2102	25,522,521	1.50
銀行存款	110102	31,176,426	1.84	應付代收款	210203	25,522,521	1.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,597,403	0.15	其他負債	28	1,623,003,255	95.60
存款				什項負債	2801	1,623,003,255	95.60
銀行存款-保管金專	110102-2	28,527,737	1.68	存入保證金	280104	3,322,208	0.20
戶				應付代管資產	280107	1,619,681,047	95.40
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	51,286	0.00	淨資產	3	49,264,077	2.90
專戶				淨資產	31	49,264,077	2.90
零用及週轉金	110103	48,000	0.00	淨資產	3101	49,264,077	2.90
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	44,601,492	2.63
預付款項	1108	250,000	0.01	本期賸餘	310102	4,662,585	0.27
預付費用	110804	250,000	0.01	合計：		1,697,789,853	
固定資產	14	46,368,674	2.73				
土地改良物	1402	7,470	0.00				
信託代理與保證資產		89,044		信託代理與保證負債		89,044	
保管品		89,044		應付保管品		89,044	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	747,000	0.04				
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	2.15				
房屋建築及設備	140401	44,840,082	2.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,416,249	-0.50				
機械及設備	1405	3,935,400	0.23				
機械及設備	140501	10,840,968	0.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,905,568	-0.41				
交通及運輸設備	1406	313,282	0.02				
交通及運輸設備	140601	471,681	0.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-158,399	-0.01				
雜項設備	1407	5,688,689	0.34				
雜項設備	140701	14,377,601	0.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,688,912	-0.51				
信託代理與保證資產		89,044		信託代理與保證負債		89,044	
保管品		89,044		應付保管品		89,044	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	1,619,946,753	95.42				
什項資產	1801	1,619,946,753	95.42				
暫付及待結轉帳項	180105	265,706	0.02				
代管資產	180106	1,619,681,047	95.40				
代管資產-土地	180106-1	1,555,033,916	91.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,470,696	3.80				
代管資產-機械及設備	180106-3	39,081	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	75,352	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,428	0.00				
合計：		1,697,789,853					
信託代理與保證資產		89,044		信託代理與保證負債		89,044	
保管品		89,044		應付保管品		89,044	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。