

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 12 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	991,000	140,000	851,000	607.86	101,984,643	96,114,000	5,870,643	6.11
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		12,544		12,544	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		12,544		12,544	
勞務收入	43	150,000	2,000		2,000		177,745	150,000	27,745	18.50
服務收入	431	150,000	2,000		2,000		177,745	150,000	27,745	18.50
財產收入	45	3,000	489	2,000	-1,511	-75.55	1,160	3,000	-1,840	-61.33
利息收入	454	3,000	489	2,000	-1,511	-75.55	1,160	3,000	-1,840	-61.33
政府撥入收入	46	94,418,000	986,582	136,000	850,582	625.43	99,940,061	94,418,000	5,522,061	5.85
公庫撥款收入	462	94,418,000	986,582	136,000	850,582	625.43	99,940,061	94,418,000	5,522,061	5.85
教學收入	4S	1,533,000					1,809,700	1,533,000	276,700	18.05
學雜費收入	4S1	1,533,000					1,809,700	1,533,000	276,700	18.05
其他收入	4Y	10,000	929	2,000	-1,071	-53.55	43,433	10,000	33,433	334.33
雜項收入	4YY	10,000	929	2,000	-1,071	-53.55	43,433	10,000	33,433	334.33
基金用途	5	96,214,000	2,588,193	240,000	2,348,193	978.41	102,338,283	96,214,000	6,124,283	6.37
國民教育計畫	53	95,844,000	2,565,069	240,000	2,325,069	968.78	101,683,515	95,844,000	5,839,515	6.09
國民小學教育	532	95,844,000	2,565,069	240,000	2,325,069	968.78	101,683,515	95,844,000	5,839,515	6.09
建築及設備計畫	5M	370,000	23,124		23,124		654,768	370,000	284,768	76.96
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	23,124		23,124		120,986	370,000	-249,014	-67.30
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-1,597,193	-100,000	-1,497,193	1,497.19	-353,640	-100,000	-253,640	253.64
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					1,298,210	2,060,198	-761,988	-36.99

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：本月份及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：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：本月份係因圖書延後採購所致；累計數係因教學設備依實際需求減少採購。

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 12 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				2,565,069	240,000	2,325,069	968.78
		累計數				101,683,515	95,844,000	5,839,515	6.09
建築及設備計畫		本月數				23,124	0	23,124	0.00
		累計數				654,768	370,000	284,768	76.96

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12月31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	1,677,290,522	100.00	負債	2	1,632,199,180	97.31
流動資產	11	15,961,026	0.95	流動負債	21	10,645,910	0.63
現金	1101	15,575,026	0.93	應付款項	2102	10,645,910	0.63
銀行存款	110102	15,575,026	0.93	應付代收款	210203	10,645,910	0.63
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,929,178	0.12	其他負債	28	1,621,553,270	96.68
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,594,552	0.81	什項負債	2801	1,621,553,270	96.68
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	51,296	0.00	存入保證金	280104	3,030,903	0.18
預付款項	1108	386,000	0.02	應付代管資產	280107	1,617,505,399	96.44
預付費用	110804	386,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	1,016,968	0.06
固定資產	14	43,793,132	2.61	淨資產	3	45,091,342	2.69
土地改良物	1402	7,470	0.00	淨資產	31	45,091,342	2.69
土地改良物	140201	747,000	0.04	淨資產	3101	45,091,342	2.69
累計折舊-土地改良物	140202	-739,530	-0.04	累積餘額	310101	45,091,342	2.69
				合計：		1,677,290,522	
信託代理與保證資產		87,856		信託代理與保證負債		87,856	
保管品		87,856		應付保管品		87,856	
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12月31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		
房屋建築及設備	1404	34,682,850	2.07				
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	-10,157,232	-0.61				
機械及設備	1405	3,089,239	0.18				
機械及設備	140501	11,023,768	0.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,934,529	-0.47				
交通及運輸設備	1406	449,630	0.03				
交通及運輸設備	140601	650,781	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-201,151	-0.01				
雜項設備	1407	5,563,943	0.33				
雜項設備	140701	15,499,718	0.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,935,775	-0.59				
其他資產	18	1,617,536,364	96.44				
什項資產	1801	1,617,536,364	96.44				
信託代理與保證資產		87,856		信託代理與保證負債		87,856	
保管品		87,856		應付保管品		87,856	
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12月31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		
暫付及待結轉帳項	180105	30,965	0.00				
代管資產	180106	1,617,505,399	96.44				
代管資產-土地	180106-1	1,555,033,916	92.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	62,325,688	3.72				
代管資產-機械及設備	180106-3	31,689	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	28,180	0.00				
合計：		1,677,290,522					
信託代理與保證資產		87,856		信託代理與保證負債		87,856	
保管品		87,856		應付保管品		87,856	
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。