

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 10 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	95,495,000	2,805,405	2,689,000	116,405	4.33	96,665,472	93,366,000	3,299,472	3.53
徵收及依法分配收入	41						65,296		65,296	
違規罰款收入	415						65,296		65,296	
勞務收入	43	150,000	400	10,000	-9,600	-96.00	126,370	120,000	6,370	5.31
服務收入	431	150,000	400	10,000	-9,600	-96.00	126,370	120,000	6,370	5.31
財產收入	45	3,000					1,868	2,000	-132	-6.60
利息收入	454	3,000					1,868	2,000	-132	-6.60
政府撥入收入	46	93,661,000	2,724,545	2,679,000	45,545	1.70	95,553,059	92,395,000	3,158,059	3.42
公庫撥款收入	462	93,661,000	2,724,545	2,679,000	45,545	1.70	95,553,059	92,395,000	3,158,059	3.42
教學收入	4S	1,671,000	79,200		79,200		773,800	840,000	-66,200	-7.88
學雜費收入	4S1	1,671,000	79,200		79,200		773,800	840,000	-66,200	-7.88
其他收入	4Y	10,000	1,260		1,260		145,079	9,000	136,079	1,511.99
雜項收入	4YY	10,000	1,260		1,260		145,079	9,000	136,079	1,511.99
基金用途	5	95,495,000	12,321,498	2,689,000	9,632,498	358.22	90,902,630	93,366,000	-2,463,370	-2.64
國民教育計畫	53	95,265,000	12,303,539	2,689,000	9,614,539	357.55	90,797,461	93,186,000	-2,388,539	-2.56
國民小學教育	532	95,265,000	12,303,539	2,689,000	9,614,539	357.55	90,797,461	93,186,000	-2,388,539	-2.56
建築及設備計畫	5M	230,000	17,959		17,959		105,169	180,000	-74,831	-41.57
其他設備	5M4	230,000	17,959		17,959		105,169	180,000	-74,831	-41.57
本期賸餘(短絀)	6		-9,516,093		-9,516,093		5,762,842		5,762,842	
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					7,387,234	2,665,350	4,721,884	177.16

註：

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區武林國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 月份

一、本月份執行差異超過10%以上者，原因如下：

- 1、服務收入：停車場之場租收入不如預期所致。
- 2、學雜費收入：幼兒園學費補助款繳庫超出預期所致。
- 3、雜項收入：係因資源回收收入超出預期所致。
- 4、國民小學教育：係因本期發放教師考績獎金至超出預算所致。
- 5、其他設備：學校採購設備超出預期所致。

二、本年度截至本月份累計執行數差異超過10%以上者，原因如下：

- 1、違規罰款收入：廠商違規收入，因非常態性故未編入預算。
- 2、雜項收入：係因收回以前年度歲出及以前年度補助餘款滾存繳庫所致，故，實際數高於預算數。
- 3、其他設備：學校採購設備不如預期所致。

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區武林國民小學

13257-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 10 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				12,303,539	2,689,000	9,614,539	357.55
		累計數				90,797,461	93,186,000	-2,388,539	-2.56
建築及設備計畫		本月數				17,959	0	17,959	0.00
		累計數				105,169	180,000	-74,831	-41.57
合 計		本月數				12,321,498	2,689,000	9,632,498	358.22
		累計數				90,902,630	93,366,000	-2,463,370	-2.64

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10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	354,068,677	100.00	負債	2	346,681,443	97.91
流動資產	11	20,969,211	5.92	流動負債	21	11,179,110	3.16
現金	111	20,969,211	5.92	應付款項	212	11,179,110	3.16
銀行存款	1112	20,921,211	5.91	應付代收款	2123	11,179,110	3.16
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,339,234	2.07	其他負債	22	335,502,333	94.76
存款				什項負債	221	335,502,333	94.76
銀行存款-保管金專	1112-2	13,525,758	3.82	存入保證金	2211	2,495,615	0.70
戶				應付代管資產	2214	333,006,718	94.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	56,219	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	7,387,234	2.09
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	7,387,234	2.09
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	7,387,234	2.09
其他資產	13	333,099,466	94.08	累積餘額	3111	1,624,392	0.46
什項資產	131	333,099,466	94.08	本期賸餘	3112	5,762,842	1.63
暫付及待結轉帳項	1315	92,748	0.03	合計：		354,068,677	
代管資產	1316	333,006,718	94.05				

信託代理與保證資產

234,300

信託代理與保證負債

234,300

保管品

234,300

應付保管品

234,300

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10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		
代管資產-土地	1316-1	263,482,635	74.42				
代管資產-房屋及建築	1316-2	68,760,712	19.42				
代管資產-機械及設備	1316-3	54,271	0.02				
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：		354,068,677					

信託代理與保證資產

234,300

信託代理與保證負債

234,300

保管品

234,300

應付保管品

234,300

註：