

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 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	95,027,000	12,675,578	8,900,000	3,775,578	42.42	60,293,419	57,083,000	3,210,419	5.62
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	150,000					43,050	50,000	-6,950	-13.90
服務收入	431	150,000					43,050	50,000	-6,950	-13.90
財產收入	45	3,000					6,400		6,400	
財產處分收入	451						6,400		6,400	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	93,329,000	12,049,381	8,900,000	3,149,381	35.39	59,520,560	56,250,000	3,270,560	5.81
公庫撥款收入	462	93,329,000	12,049,381	8,900,000	3,149,381	35.39	59,520,560	56,250,000	3,270,560	5.81
教學收入	4S	1,533,000	624,025		624,025		704,125	780,000	-75,875	-9.73
學雜費收入	4S1	1,533,000	624,025		624,025		704,125	780,000	-75,875	-9.73
其他收入	4Y	12,000	172		172		16,284	3,000	13,284	442.80
雜項收入	4YY	12,000	172		172		16,284	3,000	13,284	442.80
基金用途	5	95,027,000	7,447,731	8,900,000	-1,452,269	-16.32	51,121,358	57,083,000	-5,961,642	-10.44
國民教育計畫	53	94,687,000	7,417,602	8,900,000	-1,482,398	-16.66	51,008,263	57,063,000	-6,054,737	-10.61
建築及設備計畫	5M	340,000	30,129		30,129		113,095	20,000	93,095	465.48
購建固定資產		340,000	30,129		30,129		113,095	20,000	93,095	465.48
本期賸餘(短絀)	6		5,227,847		5,227,847		9,172,061		9,172,061	
期初基金餘額	71	1,624,392					2,160,198	1,624,392	535,806	32.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,624,392					11,332,259	1,624,392	9,707,867	597.63

註：一、本月份執行差異超過10%以上者，原因如下：

- 1、違規罰款收入：因非經常性收入，未編列預算，依實際罰款情形繳庫。
- 2、公庫撥款收入：本月撥入教育部補助經費，致實際數高於預算數。
- 3、學雜費收入：學費補助款繳庫，致繳庫收入超出預期。
- 4、雜項收入：資源回收款繳庫，以致實際數高於預算數。

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區武林國民小學

13257-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 5 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				7,417,602	8,900,000	-1,482,398	-16.66
		累計數				51,008,263	57,063,000	-6,054,737	-10.61
建築及設備計畫		本月數				30,129	0	30,129	0.00
		累計數				113,095	20,000	93,095	465.48

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109年5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	1,579,775,465	100.00	負債	2	1,568,443,206	99.28
流動資產	11	25,184,462	1.59	流動負債	21	11,569,127	0.73
現金	111	25,184,462	1.59	應付款項	212	11,569,127	0.73
銀行存款	1112	25,136,462	1.59	應付代收款	2123	11,569,127	0.73
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,284,259	0.71	其他負債	22	1,556,874,079	98.55
存款				什項負債	221	1,556,874,079	98.55
銀行存款-保管金專	1112-2	13,800,953	0.87	存入保證金	2211	2,490,860	0.16
戶				應付代管資產	2214	1,554,383,219	98.39
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	51,250	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	11,332,259	0.72
零用及週轉金	1113	48,000	0.00	基金餘額	31	11,332,259	0.72
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	11,332,259	0.72
其他資產	13	1,554,591,003	98.41	累積餘額	3111	2,160,198	0.14
什項資產	131	1,554,591,003	98.41	本期賸餘	3112	9,172,061	0.58
暫付及待結轉帳項	1315	207,784	0.01	合計：		1,579,775,465	
代管資產	1316	1,554,383,219	98.39				

信託代理與保證資產 593,522

保管品 93,522

保證品 500,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

593,522

93,522

500,000

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109年5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	1,487,298,797	94.15				
代管資產-房屋及建築	1316-2	66,615,704	4.22				
代管資產-機械及設備	1316-3	46,746	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	10,574	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	80,988	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	330,410	0.02				
合計：		1,579,775,465					

信託代理與保證資產

593,522

保管品

93,522

保證品

500,000

註：

信託代理與保證負債

593,522

應付保管品

93,522

應付保證品

500,000