

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 106 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	92,734,000	2,003,708	1,886,000	117,708	6.24	99,111,416	92,734,000	6,377,416	6.88
徵收及依法分配收入	41		22,500		22,500		23,500		23,500	
違規罰款收入	415		22,500		22,500		23,500		23,500	
勞務收入	43	65,000	400	10,000	-9,600	-96.00	106,100	65,000	41,100	63.23
服務收入	431	65,000	400	10,000	-9,600	-96.00	106,100	65,000	41,100	63.23
財產收入	45	30,000	2,320	11,000	-8,680	-78.91	3,360	30,000	-26,640	-88.80
財產處分收入	451	10,000		1,000	-1,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	454	20,000	2,320	10,000	-7,680	-76.80	3,360	20,000	-16,640	-83.20
政府撥入收入	46	91,641,000	1,978,036	1,860,000	118,036	6.35	97,449,737	91,641,000	5,808,737	6.34
公庫撥款收入	462	91,641,000	1,978,036	1,860,000	118,036	6.35	97,449,737	91,641,000	5,808,737	6.34
教學收入	4S	948,000					1,116,900	948,000	168,900	17.82
學雜費收入	4S1	948,000					1,116,900	948,000	168,900	17.82
其他收入	4Y	50,000	452	5,000	-4,548	-90.96	411,819	50,000	361,819	723.64
雜項收入	4YY	50,000	452	5,000	-4,548	-90.96	411,819	50,000	361,819	723.64
基金用途	5	92,734,000	2,922,812	1,886,000	1,036,812	54.97	97,971,290	92,734,000	5,237,290	5.65
國民教育計畫	53	92,409,000	2,871,472	1,886,000	985,472	52.25	97,597,967	92,409,000	5,188,967	5.62
國民小學教育	532	92,409,000	2,871,472	1,886,000	985,472	52.25	97,597,967	92,409,000	5,188,967	5.62
建築及設備計畫	5M	325,000	51,340		51,340		373,323	325,000	48,323	14.87
營建及修建工程	5M2						44,743		44,743	
其他設備	5M4	325,000	51,340		51,340		328,580	325,000	3,580	1.10
本期賸餘(短絀一)	6		-919,104		-919,104		1,140,126		1,140,126	
期初基金餘額	71	1,858,159					1,525,224	1,858,159	-332,935	-17.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,858,159					2,665,350	1,858,159	807,191	43.44

註：1、違規罰款收入：係因非常規性收入並未編列收入，本期實際收入繳庫，故，本期及累計收入超過預算數。2、服務收入：係因本月場租實際收入不如預期，而，累計場租實際收入高於累計預算編列數。3、財產處分收入：係因本期及累計實際收入不如預期，致，本期及累計預算編列數高於本期及累計實際收入。4、利息收入：因保管款收入不如預期，故，本期及累計收入不如預期低於預算數。5、學雜費收入：係因學生人數超出預期，故，累計收入超過累計預算數。6、雜項收入：係因本月實際收入不如預期，致，本期雜項收入實際數低於預算數。而，前期收回105年度預算299,824元及前年度補助款餘款繳回97,897元，致累計收入數高於累計預算數。7、國民小學教育：本期支出預算編列不足，致，本期支出高於預算數。8、營建及修建工程：係因前期整修工程，因尚無編列預算，由其他設備調整容納，故，累

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 106 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				2,871,472	1,886,000	985,472	52.25
		累計數				97,597,967	92,409,000	5,188,967	5.62
建築及設備計畫		本月數				51,340	0	51,340	0.00
		累計數				373,323	325,000	48,323	14.87
合 計		本月數				2,922,812	1,886,000	1,036,812	54.97
		累計數				97,971,290	92,734,000	5,237,290	5.65

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106年12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	419,938,776	100.00	負債	2	417,273,426	99.37
流動資產	11	20,187,078	4.81	流動負債	21	13,041,667	3.11
現金	111	20,187,078	4.81	應付款項	212	13,041,667	3.11
銀行存款	1112	20,187,078	4.81	應付代收款	2123	12,843,461	3.06
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	2,969,554	0.71	應付費用	2125	198,206	0.05
銀行存款-保管金專戶	1112-2	17,106,992	4.07	其他負債	22	404,231,759	96.26
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	110,532	0.03	什項負債	221	404,231,759	96.26
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	4,598,376	1.10
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	399,527,385	95.14
其他資產	13	399,751,698	95.19	暫收及待結轉帳項	2215	105,998	0.03
什項資產	131	399,751,698	95.19	基金餘額	3	2,665,350	0.63
暫付及待結轉帳項	1315	224,313	0.05	基金餘額	31	2,665,350	0.63
代管資產	1316	399,527,385	95.14	基金餘額	311	2,665,350	0.63
				累積餘額	3111	2,665,350	0.63
				合計：		419,938,776	

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106年12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	262,161,455	62.43				
代管資產-房屋及建築	1316-2	119,749,663	28.52				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,976,469	0.95				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,142,018	0.27				
代管資產-什項設備	1316-5	9,679,780	2.31				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,818,000	0.67				
合計：		419,938,776					

註：