

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 109 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	95,027,000	3,192,809	2,170,000	1,022,809	47.13	96,186,721	92,807,000	3,379,721	3.64
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	150,000	2,400		2,400		90,790	130,000	-39,210	-30.16
服務收入	431	150,000	2,400		2,400		90,790	130,000	-39,210	-30.16
財產收入	45	3,000					7,420	2,000	5,420	271.00
財產處分收入	451						6,400		6,400	
利息收入	454	3,000					1,020	2,000	-980	-49.00
政府撥入收入	46	93,329,000	3,190,000	2,170,000	1,020,000	47.00	95,276,669	91,886,000	3,390,669	3.69
公庫撥款收入	462	93,329,000	3,190,000	2,170,000	1,020,000	47.00	95,276,669	91,886,000	3,390,669	3.69
教學收入	4S	1,533,000					705,925	780,000	-74,075	-9.50
學雜費收入	4S1	1,533,000					705,925	780,000	-74,075	-9.50
其他收入	4Y	12,000	409		409		101,917	9,000	92,917	1,032.41
雜項收入	4YY	12,000	409		409		101,917	9,000	92,917	1,032.41
基金用途	5	95,027,000	6,631,730	2,170,000	4,461,730	205.61	86,119,926	92,807,000	-6,687,074	-7.21
國民教育計畫	53	94,687,000	6,585,880	2,170,000	4,415,880	203.50	85,764,492	92,619,000	-6,854,508	-7.40
國民小學教育	532	94,687,000	6,585,880	2,170,000	4,415,880	203.50	85,764,492	92,619,000	-6,854,508	-7.40
建築及設備計畫	5M	340,000	45,850		45,850		355,434	188,000	167,434	89.06
營建及修建工程	5M2		40,000		40,000		108,000		108,000	
其他設備	5M4	340,000	5,850		5,850		247,434	188,000	59,434	31.61
本期賸餘(短絀)	6		-3,438,921		-3,438,921		10,066,795		10,066,795	
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					12,226,993	1,624,392	10,602,601	652.71

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 109 年 10 月份

- 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:本月份係因臨時攤商場租收入增加所致；累計數係因停車場租金收入不如預期所致。
- 三、財產處分收入:累計數係因財產處分收入未編列預算，依實際財產變賣收入繳庫所致。
- 四、利息收入:累計數係因保管金存數減少，利息收入隨同減少所致。
- 五、公庫撥款收入:本月份係因撥補109年用人費用不足數所致。
- 六、雜項收入:本月份係因資源回收變賣收入增加所致；累計數係因補助款餘款滾存繳庫及以前年度課後班結餘收入繳庫，致實際數高於預算數。
- 七、國民小學教育:本月份係因用人費用較預算數增加所致。
- 八、營建及修建工程:本月份係因桌球地下室粉刷工程未編列預算，依據實際需求辦理調整容納所致；累計數係因各項房屋整修工程未編列預算，依據實際需求辦理補辦預算及調整容納所致。
- 九、其他設備:本月份係因圖書設備延遲購置所致；累計數係因部分設備未編列預算，依據實際需求辦理補辦預算所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市樹林區武林國民小學

平衡表

中華民國109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	1,584,860,285	100.00	負債	2	1,572,633,292	99.23
流動資產	11	30,294,083	1.91	流動負債	21	15,388,404	0.97
現金	111	30,133,433	1.90	應付款項	212	15,388,404	0.97
銀行存款	1112	30,085,433	1.90	應付代收款	2123	15,388,404	0.97
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,018,343	0.76	其他負債	22	1,557,244,888	98.26
存款				什項負債	221	1,557,244,888	98.26
銀行存款-保管金專	1112-2	18,015,824	1.14	存入保證金	2211	2,866,789	0.18
戶				應付代管資產	2214	1,554,378,099	98.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	51,266	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	12,226,993	0.77
零用及週轉金	1113	48,000	0.00	基金餘額	31	12,226,993	0.77
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	12,226,993	0.77
預付款項	115	160,650	0.01	累積餘額	3111	2,160,198	0.14
預付費用	1154	160,650	0.01	本期賸餘	3112	10,066,795	0.64
其他資產	13	1,554,566,202	98.09	合計：		1,584,860,285	
什項資產	131	1,554,566,202	98.09				

信託代理與保證資產

802,577

保管品

302,577

保證品

500,000

註：

信託代理與保證負債

802,577

應付保管品

302,577

應付保證品

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		
暫付及待結轉帳項	1315	188,103	0.01				
代管資產	1316	1,554,378,099	98.08				
代管資產-土地	1316-1	1,487,298,797	93.84				
代管資產-房屋及建築	1316-2	66,615,704	4.20				
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	75,868	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	330,410	0.02				
合計：		1,584,860,285					

信託代理與保證資產

802,577

信託代理與保證負債

802,577

保管品

302,577

應付保管品

302,577

保證品

500,000

應付保證品

500,000

註：

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區武林國民小學

13257-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				6,585,880	2,170,000	4,415,880	203.50
		累計數				85,764,492	92,619,000	-6,854,508	-7.40
建築及設備計畫		本月數				45,850	0	45,850	0.00
		累計數				355,434	188,000	167,434	89.06