

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 6 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	100,140,000	10,206,367	9,000,000	1,206,367	13.40	68,016,622	66,100,000	1,916,622	2.90
徵收及依法分配收入	41						118		118	
違規罰款收入	415						118		118	
勞務收入	43	100,000	420	30,000	-29,580	-98.60	69,130	60,000	9,130	15.22
服務收入	431	100,000	420	30,000	-29,580	-98.60	69,130	60,000	9,130	15.22
財產收入	45	8,000	2,010	4,000	-1,990	-49.75	2,010	4,000	-1,990	-49.75
財產處分收入	451	5,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	3,000	2,010	2,000	10	0.50	2,010	2,000	10	0.50
政府撥入收入	46	98,371,000	10,203,433	8,956,000	1,247,433	13.93	67,100,911	65,206,000	1,894,911	2.91
公庫撥款收入	462	98,371,000	10,203,433	8,956,000	1,247,433	13.93	67,100,911	65,206,000	1,894,911	2.91
教學收入	4S	1,611,000					750,700	810,000	-59,300	-7.32
學雜費收入	4S1	1,611,000					750,700	810,000	-59,300	-7.32
其他收入	4Y	50,000	504	10,000	-9,496	-94.96	93,753	20,000	73,753	368.77
雜項收入	4YY	50,000	504	10,000	-9,496	-94.96	93,753	20,000	73,753	368.77
基金用途	5	100,140,000	7,601,319	9,000,000	-1,398,681	-15.54	56,660,180	66,100,000	-9,439,820	-14.28
國民教育計畫	53	99,910,000	7,579,819	8,900,000	-1,320,181	-14.83	56,585,652	66,000,000	-9,414,348	-14.26
國民小學教育	532	99,910,000	7,579,819	8,900,000	-1,320,181	-14.83	56,585,652	66,000,000	-9,414,348	-14.26
建築及設備計畫	5M	230,000	21,500	100,000	-78,500	-78.50	74,528	100,000	-25,472	-25.47
交通及運輸設備	5M3	70,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	160,000	21,500	30,000	-8,500	-28.33	74,528	30,000	44,528	148.43
本期賸餘(短絀一)	6		2,605,048		2,605,048		11,356,442		11,356,442	
期初基金餘額	71	1,525,224					2,665,350	1,525,224	1,140,126	74.75
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,525,224					14,021,792	1,525,224	12,496,568	819.33

註：一、本月份執行差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係場租收入較預估短收所致。2. 財產處分收入：係因財產處分收入不如預期所致。3. 公庫撥款收入：係因本期撥入教育部補助款所致，致收入超出預期。4. 雜項收入：係因資源回收款不如預期所致。5. 國民小學教育：主要係預估人事費支出結餘數及部分簽證經費尚未核銷。6. 交通及運輸設備：主要係配合學校實際教學所需增置設備致與預估有所差異。7. 其他設備：主要係配合學校實際教學所需增置設備致與預估有所差異。
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：因屬非常態性收入，故未編列預算。2. 服務收入：係場租收入較預估超收。3. 財產處分收入：主要係配合學校實際處分財產與預估有所差異。4. 雜項收入：係因補助款繳庫，致收入超出預期。5. 國民小學教育：主要係預估人事費支出結餘數

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 107 年 6 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				7,579,819	8,900,000	-1,320,181	-14.83
		累計數				56,585,652	66,000,000	-9,414,348	-14.26
建築及設備計畫		本月數				21,500	100,000	-78,500	-78.50
		累計數				74,528	100,000	-25,472	-25.47
合 計		本月數				7,601,319	9,000,000	-1,398,681	-15.54
		累計數				56,660,180	66,100,000	-9,439,820	-14.28

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107年6月30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	432,753,561	100.00	負債	2	418,731,769	96.76
流動資產	11	32,793,753	7.58	流動負債	21	15,165,611	3.50
現金	111	32,793,753	7.58	應付款項	212	15,165,611	3.50
銀行存款	1112	32,745,753	7.57	應付代收款	2123	15,165,611	3.50
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,973,792	3.23	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	403,566,158	93.26
銀行存款-保管金專	1112-2	18,544,924	4.29	什項負債	221	403,566,158	93.26
戶				存入保證金	2211	4,776,754	1.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	227,037	0.05	應付代管資產	2214	398,789,404	92.15
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	3	14,021,792	3.24
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	14,021,792	3.24
其他資產	13	399,959,808	92.42	基金餘額	311	14,021,792	3.24
什項資產	131	399,959,808	92.42	累積餘額	3111	2,665,350	0.62
暫付及待結轉帳項	1315	1,170,404	0.27	本期賸餘	3112	11,356,442	2.62
代管資產	1316	398,789,404	92.15	合計：		432,753,561	

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107年6月30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	60.89				
代管資產-房屋及建築	1316-2	119,749,663	27.67				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,228,025	0.75				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,057,167	0.24				
代管資產-什項設備	1316-5	8,453,914	1.95				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,818,000	0.65				
合計：		432,753,561					

註：