

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 107 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	100,140,000	4,085,850	4,480,000	-394,150	-8.80	97,669,736	97,130,000	539,736	0.56
徵收及依法分配收入	41						22,766		22,766	
違規罰款收入	415						22,766		22,766	
勞務收入	43	100,000	2,300		2,300		73,830	90,000	-16,170	-17.97
服務收入	431	100,000	2,300		2,300		73,830	90,000	-16,170	-17.97
財產收入	45	8,000					21,300	4,000	17,300	432.50
財產處分收入	451	5,000					19,290	2,000	17,290	864.50
利息收入	454	3,000					2,010	2,000	10	0.50
政府撥入收入	46	98,371,000	3,716,854	3,679,000	37,854	1.03	96,335,900	95,395,000	940,900	0.99
公庫撥款收入	462	98,371,000	3,716,854	3,679,000	37,854	1.03	96,335,900	95,395,000	940,900	0.99
教學收入	4S	1,611,000	365,600	801,000	-435,400	-54.36	1,116,300	1,611,000	-494,700	-30.71
學雜費收入	4S1	1,611,000	365,600	801,000	-435,400	-54.36	1,116,300	1,611,000	-494,700	-30.71
其他收入	4Y	50,000	1,096		1,096		99,640	30,000	69,640	232.13
雜項收入	4YY	50,000	1,096		1,096		99,640	30,000	69,640	232.13
基金用途	5	100,140,000	13,089,110	4,480,000	8,609,110	192.17	91,151,152	97,130,000	-5,978,848	-6.16
國民教育計畫	53	99,910,000	13,008,138	4,350,000	8,658,138	199.04	90,995,652	96,900,000	-5,904,348	-6.09
國民小學教育	532	99,910,000	13,008,138	4,350,000	8,658,138	199.04	90,995,652	96,900,000	-5,904,348	-6.09
建築及設備計畫	5M	230,000	80,972	130,000	-49,028	-37.71	155,500	230,000	-74,500	-32.39
交通及運輸設備	5M3	70,000						70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	160,000	80,972	130,000	-49,028	-37.71	155,500	160,000	-4,500	-2.81
本期賸餘(短絀一)	6		-9,003,260		-9,003,260		6,518,584		6,518,584	
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					9,183,934	1,525,224	7,658,710	502.14

註：一、本月份執行差異超過10%以上者，原因如下：1. 服務收入：係因場租收入超出預期所致。2. 學雜費收入：因幼兒園註冊費補助款尚未入庫，故，實際繳庫數不如預期。3. 雜項收入：係因廢棄物回收收入超出預期所致。4. 國民小學教育：主要係發放106學年度教師考績獎金，故，實際數超出預期。5. 其他設備：主要係學校設備已請購尚未核銷所致與預估有所差異

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：係因場租收入不如預期所致。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. 學雜費收入：因幼兒園註冊費補助款尚未入庫，故，實際繳庫數不如預期5. 雜項收入：係因補

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 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				13,008,138	4,350,000	8,658,138	199.04
		累計數				90,995,652	96,900,000	-5,904,348	-6.09
建築及設備計畫		本月數				80,972	130,000	-49,028	-37.71
		累計數				155,500	230,000	-74,500	-32.39
合 計		本月數				13,089,110	4,480,000	8,609,110	192.17
		累計數				91,151,152	97,130,000	-5,978,848	-6.16

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	428,068,498	100.00	負債	2	418,884,564	97.85
流動資產	11	44,969,579	10.51	流動負債	21	33,274,654	7.77
現金	111	44,969,579	10.51	應付款項	212	33,274,654	7.77
銀行存款	1112	44,921,579	10.49	應付代收款	2123	33,274,654	7.77
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	9,135,934	2.13	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	35,685,563	8.34	其他負債	22	385,609,910	90.08
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	100,082	0.02	什項負債	221	385,609,910	90.08
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	存入保證金	2211	3,059,607	0.71
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	382,550,303	89.37
其他資產	13	383,098,919	89.49	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
什項資產	131	383,098,919	89.49	基金餘額	3	9,183,934	2.15
暫付及待結轉帳項	1315	548,616	0.13	基金餘額	31	9,183,934	2.15
代管資產	1316	382,550,303	89.37	基金餘額	311	9,183,934	2.15
				累積餘額	3111	2,665,350	0.62
				本期賸餘	3112	6,518,584	1.52
				合計：		428,068,498	

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	61.55				
代管資產-房屋及建築	1316-2	117,785,818	27.52				
代管資產-機械及設備	1316-3	255,455	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	27,706	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	110,315	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	888,374	0.21				
合計：		428,068,498					

註：