

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 7 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	95,495,000	8,960,115	8,810,000	150,115	1.70	78,404,640	74,944,000	3,460,640	4.62
徵收及依法分配收入	41						45,296		45,296	
違規罰款收入	415						45,296		45,296	
勞務收入	43	150,000		10,000	-10,000	-100.00	77,790	90,000	-12,210	-13.57
服務收入	431	150,000		10,000	-10,000	-100.00	77,790	90,000	-12,210	-13.57
財產收入	45	3,000	1,868		1,868		1,868	2,000	-132	-6.60
利息收入	454	3,000	1,868		1,868		1,868	2,000	-132	-6.60
政府撥入收入	46	93,661,000	8,958,247	8,800,000	158,247	1.80	77,444,148	74,006,000	3,438,148	4.65
公庫撥款收入	462	93,661,000	8,958,247	8,800,000	158,247	1.80	77,444,148	74,006,000	3,438,148	4.65
教學收入	4S	1,671,000					694,600	840,000	-145,400	-17.31
學雜費收入	4S1	1,671,000					694,600	840,000	-145,400	-17.31
其他收入	4Y	10,000					140,938	6,000	134,938	2,248.97
雜項收入	4YY	10,000					140,938	6,000	134,938	2,248.97
基金用途	5	95,495,000	7,388,818	8,810,000	-1,421,182	-16.13	64,187,840	74,944,000	-10,756,160	-14.35
國民教育計畫	53	95,265,000	7,388,818	8,810,000	-1,421,182	-16.13	64,153,030	74,844,000	-10,690,970	-14.28
國民小學教育	532	95,265,000	7,388,818	8,810,000	-1,421,182	-16.13	64,153,030	74,844,000	-10,690,970	-14.28
建築及設備計畫	5M	230,000					34,810	100,000	-65,190	-65.19
其他設備	5M4	230,000					34,810	100,000	-65,190	-65.19
本期賸餘(短絀一)	6		1,571,297		1,571,297		14,216,800		14,216,800	
期初基金餘額	71	2,665,350					1,624,392	2,665,350	-1,040,958	-39.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,665,350					15,841,192	2,665,350	13,175,842	494.34

註：一、本月份執行差異超過10%以上者，原因如下：

- 1、服務收入：場租收入不如預期所致，故，繳庫數低於預算數。
- 2、利息收入：係因利息收入繳庫，故，繳庫數高於預算數。
- 3、國民小學教育：係因部分經費已請購尚未核銷，致，實際數低於預算數。

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：

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 108 年 7 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	
國民教育計畫		本月數				7,388,818	8,810,000	-1,421,182	-16.13
		累計數				64,153,030	74,844,000	-10,690,970	-14.28
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				34,810	100,000	-65,190	-65.19
合 計		本月數				7,388,818	8,810,000	-1,421,182	-16.13
		累計數				64,187,840	74,944,000	-10,756,160	-14.35

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108年7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	361,254,723	100.00	負債	2	345,413,531	95.61
流動資產	11	28,077,135	7.77	流動負債	21	10,166,990	2.81
現金	111	28,077,135	7.77	應付款項	212	10,166,990	2.81
銀行存款	1112	28,029,135	7.76	應付代收款	2123	10,166,990	2.81
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,793,192	4.37	其他負債	22	335,246,541	92.80
存款				什項負債	221	335,246,541	92.80
銀行存款-保管金專	1112-2	12,184,714	3.37	存入保證金	2211	2,239,823	0.62
戶				應付代管資產	2214	333,006,718	92.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	51,229	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	15,841,192	4.39
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	15,841,192	4.39
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	15,841,192	4.39
其他資產	13	333,177,588	92.23	累積餘額	3111	1,624,392	0.45
什項資產	131	333,177,588	92.23	本期賸餘	3112	14,216,800	3.94
暫付及待結轉帳項	1315	170,870	0.05	合計：		361,254,723	
代管資產	1316	333,006,718	92.18				

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108年7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	72.94				
代管資產-房屋及建築	1316-2	68,760,712	19.03				
代管資產-機械及設備	1316-3	54,271	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	12,584	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	87,124	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	609,392	0.17				
合計：		361,254,723					

註：