

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	95,027,000	1,020,202	282,000	738,202	261.77	101,666,173	95,027,000	6,639,173	6.99
徵收及依法分配收入	41		66,925		66,925		70,925		70,925	
違規罰款收入	415		66,925		66,925		70,925		70,925	
勞務收入	43	150,000	9,400		9,400		100,990	150,000	-49,010	-32.67
服務收入	431	150,000	9,400		9,400		100,990	150,000	-49,010	-32.67
財產收入	45	3,000	1,127	1,000	127	12.70	8,547	3,000	5,547	184.90
財產處分收入	451						6,400		6,400	
利息收入	454	3,000	1,127	1,000	127	12.70	2,147	3,000	-853	-28.43
政府撥入收入	46	93,329,000	942,544	281,000	661,544	235.42	99,982,106	93,329,000	6,653,106	7.13
公庫撥款收入	462	93,329,000	942,544	281,000	661,544	235.42	99,982,106	93,329,000	6,653,106	7.13
教學收入	4S	1,533,000					1,401,225	1,533,000	-131,775	-8.60
學雜費收入	4S1	1,533,000					1,401,225	1,533,000	-131,775	-8.60
其他收入	4Y	12,000	206		206		102,380	12,000	90,380	753.17
雜項收入	4YY	12,000	206		206		102,380	12,000	90,380	753.17
基金用途	5	95,027,000	2,634,991	282,000	2,352,991	834.39	102,174,521	95,027,000	7,147,521	7.52
國民教育計畫	53	94,687,000	2,504,920	282,000	2,222,920	788.27	101,684,156	94,687,000	6,997,156	7.39
國民小學教育	532	94,687,000	2,504,920	282,000	2,222,920	788.27	101,684,156	94,687,000	6,997,156	7.39
建築及設備計畫	5M	340,000	130,071		130,071		490,365	340,000	150,365	44.23
營建及修建工程	5M2		16,750		16,750		124,750		124,750	
交通及運輸設備	5M3		7,002		7,002		7,002		7,002	
其他設備	5M4	340,000	106,319		106,319		358,613	340,000	18,613	5.47
本期賸餘(短絀)	6		-1,614,789		-1,614,789		-508,348		-508,348	
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					1,651,850	1,624,392	27,458	1.69

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 12 月份

- 一、違規罰款收入:本月份及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:本月份因臨時場租收入較預期增加所致;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:本月份因下半年保管金存數增加致利息增加;累計數係因上半年保管金存數減少致利息減少。
- 五、公庫撥款收入:本月份係因撥補用人費用不足額經費所致。
- 六、雜項收入:本月份係因資源回收變賣收入較預期增加所致;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:本月份及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、交通及運輸設備:本月份及累計數係因調整容納分攤綜合擴大機補助設備不足額所致。
- 十、其他設備:本月份係因美勞教室設備較原計畫期程延遲採購所致。

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	1,564,566,038	100.00	負債	2	1,562,914,188	99.89
流動資產	11	12,362,057	0.79	流動負債	21	8,606,342	0.55
現金	111	12,362,057	0.79	應付款項	212	8,606,342	0.55
銀行存款	1112	12,362,057	0.79	應付代收款	2123	8,606,342	0.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,651,850	0.11	其他負債	22	1,554,307,846	99.34
存款				什項負債	221	1,554,307,846	99.34
銀行存款-保管金專	1112-2	10,658,931	0.68	存入保證金	2211	2,361,129	0.15
戶				應付代管資產	2214	1,551,946,717	99.19
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	51,276	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	1,651,850	0.11
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	1,651,850	0.11
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	1,651,850	0.11
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	1,651,850	0.11
預付費用	1154	0	0.00	合計：		1,564,566,038	
其他資產	13	1,552,203,981	99.21				
什項資產	131	1,552,203,981	99.21				

信託代理與保證資產 645,002

保管品 145,002

保證品 500,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 145,002

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		
暫付及待結轉帳項	1315	257,264	0.02				
代管資產	1316	1,551,946,717	99.19				
代管資產-土地	1316-1	1,487,298,797	95.06				
代管資產-房屋及建築	1316-2	64,470,696	4.12				
代管資產-機械及設備	1316-3	39,354	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	51,428	0.00				
合計：		1,564,566,038					

信託代理與保證資產

645,002

信託代理與保證負債

645,002

保管品

145,002

應付保管品

145,002

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 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				2,504,920	282,000	2,222,920	788.27
		累計數				101,684,156	94,687,000	6,997,156	7.39
建築及設備計畫		本月數				130,071	0	130,071	0.00
		累計數				490,365	340,000	150,365	44.23