

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 110 年 2 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 | | | | |
|-----------|-----|--------------------|-----------|-----------|------------|--------|-----------------------|------------|------------|--------|--|
| | | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % | |
| 名 稱 | 編 號 | | | | | | | | | | |
| 基金來源 | 4 | 96,114,000 | 8,465,405 | 8,455,000 | 10,405 | 0.12 | 31,150,949 | 31,138,000 | 12,949 | 0.04 | |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 7,000 | | 7,000 | | 9,544 | | 9,544 | | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 7,000 | | 7,000 | | 9,544 | | 9,544 | | |
| 勞務收入 | 43 | 150,000 | 3,200 | | 3,200 | | 3,200 | | 3,200 | | |
| 服務收入 | 431 | 150,000 | 3,200 | | 3,200 | | 3,200 | | 3,200 | | |
| 財產收入 | 45 | 3,000 | | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 3,000 | | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 94,418,000 | 8,455,000 | 8,455,000 | | | 31,138,000 | 31,138,000 | | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 94,418,000 | 8,455,000 | 8,455,000 | | | 31,138,000 | 31,138,000 | | | |
| 教學收入 | 4S | 1,533,000 | | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,533,000 | | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 10,000 | 205 | | 205 | | 205 | | 205 | | |
| 雜項收入 | 4YY | 10,000 | 205 | | 205 | | 205 | | 205 | | |
| 基金用途 | 5 | 96,214,000 | 6,795,629 | 8,455,000 | -1,659,371 | -19.63 | 26,972,418 | 31,138,000 | -4,165,582 | -13.38 | |
| 國民教育計畫 | 53 | 95,844,000 | 6,795,629 | 8,455,000 | -1,659,371 | -19.63 | 26,972,418 | 31,138,000 | -4,165,582 | -13.38 | |
| 國民小學教育 | 532 | 95,844,000 | 6,795,629 | 8,455,000 | -1,659,371 | -19.63 | 26,972,418 | 31,138,000 | -4,165,582 | -13.38 | |
| 建築及設備計畫 | 5M | 370,000 | | | | | | | | | |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 370,000 | | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -100,000 | 1,669,776 | | 1,669,776 | | 4,178,531 | | 4,178,531 | | |
| 期初基金餘額 | 71 | 2,160,198 | | | | | 1,651,850 | 2,160,198 | -508,348 | -23.53 | |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 2,060,198 | | | | | 5,830,381 | 2,160,198 | 3,670,183 | 169.90 | |

註：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：本月份及累計數係因臨時場租收入較預期增加所致。

三、雜項收入：本月份及累計數係因資源回收變賣收入較預期增加所致。

四、國民小學教育：本月份及累計數係因用人費用較預算數減少所致。

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區武林國民小學

13257-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 2 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 | | | | 6,795,629 | 8,455,000 | -1,659,371 | -19.63 |
| | | 累計數 | | | | 26,972,418 | 31,138,000 | -4,165,582 | -13.38 |

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110年2月28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 | 1,681,004,449 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,631,725,374 | 97.07 |
| 流動資產 | 11 | 17,804,419 | 1.06 | 流動負債 | 21 | 9,637,740 | 0.57 |
| 現金 | 1101 | 17,554,419 | 1.04 | 應付款項 | 2102 | 9,637,740 | 0.57 |
| 銀行存款 | 110102 | 17,506,419 | 1.04 | 應付代收款 | 210203 | 9,637,740 | 0.57 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 5,532,381 | 0.33 | 其他負債 | 28 | 1,622,087,634 | 96.50 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 11,922,762 | 0.71 | 什項負債 | 2801 | 1,622,087,634 | 96.50 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 51,276 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 2,405,798 | 0.14 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 48,000 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 1,619,681,836 | 96.35 |
| 預付款項 | 1108 | 250,000 | 0.01 | 淨資產 | 3 | 49,279,075 | 2.93 |
| 預付費用 | 110804 | 250,000 | 0.01 | 淨資產 | 31 | 49,279,075 | 2.93 |
| 固定資產 | 14 | 43,448,694 | 2.58 | 淨資產 | 3101 | 49,279,075 | 2.93 |
| 土地改良物 | 1402 | 7,470 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 44,601,492 | 2.65 |
| 土地改良物 | 140201 | 747,000 | 0.04 | 本期賸餘 | 310102 | 4,677,583 | 0.28 |
| | | | | 合計： | | 1,681,004,449 | |

信託代理與保證資產 1,012,790
 保管品 512,790
 保證品 500,000

信託代理與保證負債 1,012,790
 應付保管品 512,790
 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

平衡表

中華民國110年2月28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 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -739,530 | -0.04 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 36,423,833 | 2.17 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 44,840,082 | 2.67 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -8,416,249 | -0.50 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,692,996 | 0.10 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 8,728,709 | 0.52 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -7,035,713 | -0.42 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 164,714 | 0.01 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 323,113 | 0.02 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -158,399 | -0.01 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,159,681 | 0.31 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 13,945,613 | 0.83 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,785,932 | -0.52 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,619,751,336 | 96.36 | | | | |

信託代理與保證資產 1,012,790
 保管品 512,790
 保證品 500,000

信託代理與保證負債 1,012,790
 應付保管品 512,790
 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

平衡表

中華民國110年2月28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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,619,751,336 | 96.36 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 69,500 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,619,681,836 | 96.35 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 1,555,033,916 | 92.51 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 64,470,696 | 3.84 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 39,354 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 10,574 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 75,868 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 51,428 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 1,681,004,449 | | | | | |

信託代理與保證資產

1,012,790

保管品

512,790

保證品

500,000

註：

信託代理與保證負債

1,012,790

應付保管品

512,790

應付保證品

500,000