

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 5 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	8,410,169	8,381,000	29,169	0.35	56,670,692	56,451,000	219,692	0.39	
徵收及依法分配收入	41						10,544		10,544		
違規罰款收入	415						10,544		10,544		
勞務收入	43	150,000	27,460		27,460		124,865	60,000	64,865	108.11	
服務收入	431	150,000	27,460		27,460		124,865	60,000	64,865	108.11	
財產收入	45	3,000									
利息收入	454	3,000									
政府撥入收入	46	94,418,000	7,773,400	7,685,000	88,400	1.15	55,841,967	55,695,000	146,967	0.26	
公庫撥款收入	462	94,418,000	7,773,400	7,685,000	88,400	1.15	55,841,967	55,695,000	146,967	0.26	
教學收入	4S	1,533,000	595,400	694,000	-98,600	-14.21	678,200	694,000	-15,800	-2.28	
學雜費收入	4S1	1,533,000	595,400	694,000	-98,600	-14.21	678,200	694,000	-15,800	-2.28	
其他收入	4Y	10,000	13,909	2,000	11,909	595.45	15,116	2,000	13,116	655.80	
雜項收入	4YY	10,000	13,909	2,000	11,909	595.45	15,116	2,000	13,116	655.80	
基金用途	5	96,214,000	8,057,531	8,295,000	-237,469	-2.86	50,349,070	56,365,000	-6,015,930	-10.67	
國民教育計畫	53	95,844,000	7,531,744	8,240,000	-708,256	-8.60	49,808,520	56,230,000	-6,421,480	-11.42	
國民小學教育	532	95,844,000	7,531,744	8,240,000	-708,256	-8.60	49,808,520	56,230,000	-6,421,480	-11.42	
建築及設備計畫	5M	370,000	525,787	55,000	470,787	855.98	540,550	135,000	405,550	300.41	
營建及修建工程	5M2		522,282		522,282		522,282		522,282		
其他設備	5M4	370,000	3,505	55,000	-51,495	-93.63	18,268	135,000	-116,732	-86.47	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	352,638	86,000	266,638	310.04	6,321,622	86,000	6,235,622	7,250.72	
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					7,973,472	2,246,198	5,727,274	254.98	

註：一、違規罰款收入：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場租收入較預期增加所致。三、學雜費收入：本月份係因幼兒園學費較預期減少所致。四、雜項收入：本月份及累計數係因補助款賸餘數滾存基金繳庫所致。五、國民小學教育：累計數係因用人費用較預期減少所致。六、營建及修建工程：本月份及累計數係因動支以前年度賸餘保留款辦理109年度花台及洗手台整修工程。七、其他設備：本月份及累計數係因部分設備尚待統一規畫採購中。

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 5 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				7,531,744	8,240,000	-708,256	-8.60
		累計數				49,808,520	56,230,000	-6,421,480	-11.42
建築及設備計畫		本月數				525,787	55,000	470,787	855.98
		累計數				540,550	135,000	405,550	300.41

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5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	1,684,520,557	100.00	負債	2	1,632,463,491	96.91
流動資產	11	20,737,129	1.23	流動負債	21	9,872,639	0.59
現金	1101	20,487,129	1.22	應付款項	2102	9,872,639	0.59
銀行存款	110102	20,439,129	1.21	應付代收款	210203	9,872,639	0.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,675,472	0.46	其他負債	28	1,622,590,852	96.32
存款				什項負債	2801	1,622,590,852	96.32
銀行存款-保管金專	110102-2	12,712,381	0.75	存入保證金	280104	2,909,016	0.17
戶				應付代管資產	280107	1,619,681,836	96.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	51,276	0.00	淨資產	3	52,057,066	3.09
專戶				淨資產	31	52,057,066	3.09
零用及週轉金	110103	48,000	0.00	淨資產	3101	52,057,066	3.09
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	44,601,492	2.65
預付款項	1108	250,000	0.01	本期賸餘	310102	7,455,574	0.44
預付費用	110804	250,000	0.01	合計：		1,684,520,557	
固定資產	14	44,083,594	2.62				
土地改良物	1402	7,470	0.00				

信託代理與保證資產 774,926

保管品 274,926

保證品 500,000

註：

信託代理與保證負債 774,926

應付保管品 274,926

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110年5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		
土地改良物	140201	747,000	0.04				
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	2.16				
房屋建築及設備	140401	44,840,082	2.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,416,249	-0.50				
機械及設備	1405	1,972,996	0.12				
機械及設備	140501	9,008,709	0.53				
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	5,514,581	0.33				
雜項設備	140701	14,300,513	0.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,785,932	-0.52				
信託代理與保證資產		774,926		信託代理與保證負債		774,926	
保管品		274,926		應付保管品		274,926	
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

平衡表

中華民國110年5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		
其他資產	18	1,619,699,834	96.15				
什項資產	1801	1,619,699,834	96.15				
暫付及待結轉帳項	180105	17,998	0.00				
代管資產	180106	1,619,681,836	96.15				
代管資產-土地	180106-1	1,555,033,916	92.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,470,696	3.83				
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：		1,684,520,557					

信託代理與保證資產

774,926

保管品

274,926

保證品

500,000

註：

信託代理與保證負債

774,926

應付保管品

274,926

應付保證品

500,000