

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 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			
			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	9,489,978	8,910,000	579,978	6.51	77,113,621	74,054,000	3,059,621	4.13
徵收及依法分配收入	41						11,544		11,544	
違規罰款收入	415						11,544		11,544	
勞務收入	43	150,000					124,865	85,000	39,865	46.90
服務收入	431	150,000					124,865	85,000	39,865	46.90
財產收入	45	3,000	671		671		671	1,000	-329	-32.90
利息收入	454	3,000	671		671		671	1,000	-329	-32.90
政府撥入收入	46	94,418,000	9,489,350	8,910,000	579,350	6.50	76,283,268	73,272,000	3,011,268	4.11
公庫撥款收入	462	94,418,000	9,489,350	8,910,000	579,350	6.50	76,283,268	73,272,000	3,011,268	4.11
教學收入	4S	1,533,000					678,200	694,000	-15,800	-2.28
學雜費收入	4S1	1,533,000					678,200	694,000	-15,800	-2.28
其他收入	4Y	10,000	-43		-43		15,073	2,000	13,073	653.65
雜項收入	4YY	10,000	-43		-43		15,073	2,000	13,073	653.65
基金用途	5	96,214,000	6,596,330	8,910,000	-2,313,670	-25.97	64,429,550	73,968,000	-9,538,450	-12.90
國民教育計畫	53	95,844,000	6,596,330	8,910,000	-2,313,670	-25.97	63,873,994	73,783,000	-9,909,006	-13.43
國民小學教育	532	95,844,000	6,596,330	8,910,000	-2,313,670	-25.97	63,873,994	73,783,000	-9,909,006	-13.43
建築及設備計畫	5M	370,000					555,556	185,000	370,556	200.30
營建及修建工程	5M2						522,282		522,282	
其他設備	5M4	370,000					33,274	185,000	-151,726	-82.01
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	2,893,648		2,893,648		12,684,071	86,000	12,598,071	14,648.92
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					14,335,921	2,246,198	12,089,723	538.23

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：累計數係因場租收入較預期增加。三、利息收入：本月份係因保管金利息延遲至本月繳庫所致；累計數係因利率調降致利息較預期減少。四、雜項收入：本月份係因巡迴教師交通費賸餘滾存依府函改繳入教育局雜收；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：本月份及累計數係因用人費用較預期減少所致。六、營建及修建工程：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：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 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				6,596,330	8,910,000	-2,313,670	-25.97
		累計數				63,873,994	73,783,000	-9,909,006	-13.43
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				555,556	185,000	370,556	200.30

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	1,691,497,952	100.00	負債	2	1,631,848,047	96.47
流動資產	11	26,483,792	1.57	流動負債	21	8,853,695	0.52
現金	1101	26,233,792	1.55	應付款項	2102	8,853,695	0.52
銀行存款	110102	26,185,792	1.55	應付代收款	210203	8,853,695	0.52
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,037,921	0.83	其他負債	28	1,622,994,352	95.95
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,096,585	0.72	什項負債	2801	1,622,994,352	95.95
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	51,286	0.00	存入保證金	280104	3,312,516	0.20
零用及週轉金	110103	48,000	0.00	應付代管資產	280107	1,619,681,836	95.75
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	59,649,905	3.53
預付款項	1108	250,000	0.01	淨資產	31	59,649,905	3.53
預付費用	110804	250,000	0.01	淨資產	3101	59,649,905	3.53
固定資產	14	45,313,984	2.68	累積餘額	310101	44,601,492	2.64
土地改良物	1402	7,470	0.00	本期賸餘	310102	15,048,413	0.89
				合計：		1,691,497,952	

信託代理與保證資產 561,390
 保管品 61,390
 保證品 500,000

信託代理與保證負債 561,390
 應付保管品 61,390
 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		
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	2.15				
房屋建築及設備	140401	44,840,082	2.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,416,249	-0.50				
機械及設備	1405	3,188,986	0.19				
機械及設備	140501	10,114,809	0.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,925,823	-0.41				
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	5,528,981	0.33				
雜項設備	140701	14,314,913	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		561,390		信託代理與保證負債		561,390	
保管品		61,390		應付保管品		61,390	
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		
其他資產	18	1,619,700,176	95.76				
什項資產	1801	1,619,700,176	95.76				
暫付及待結轉帳項	180105	18,340	0.00				
代管資產	180106	1,619,681,836	95.75				
代管資產-土地	180106-1	1,555,033,916	91.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,470,696	3.81				
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：		1,691,497,952					

信託代理與保證資產

561,390

保管品

61,390

保證品

500,000

註：

信託代理與保證負債

561,390

應付保管品

61,390

應付保證品

500,000