

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 8 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	96,114,000	8,617,800	8,616,000	1,800	0.02	85,731,421	82,670,000	3,061,421	3.70
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	1,000	-329	-32.90
利息收入	454	3,000					671	1,000	-329	-32.90
政府撥入收入	46	94,418,000	8,616,000	8,616,000			84,899,268	81,888,000	3,011,268	3.68
公庫撥款收入	462	94,418,000	8,616,000	8,616,000			84,899,268	81,888,000	3,011,268	3.68
教學收入	4S	1,533,000	1,800		1,800		680,000	694,000	-14,000	-2.02
學雜費收入	4S1	1,533,000	1,800		1,800		680,000	694,000	-14,000	-2.02
其他收入	4Y	10,000					15,073	2,000	13,073	653.65
雜項收入	4YY	10,000					15,073	2,000	13,073	653.65
基金用途	5	96,214,000	7,923,275	8,616,000	-692,725	-8.04	72,352,825	82,584,000	-10,231,175	-12.39
國民教育計畫	53	95,844,000	7,883,587	8,596,000	-712,413	-8.29	71,757,581	82,379,000	-10,621,419	-12.89
國民小學教育	532	95,844,000	7,883,587	8,596,000	-712,413	-8.29	71,757,581	82,379,000	-10,621,419	-12.89
建築及設備計畫	5M	370,000	39,688	20,000	19,688	98.44	595,244	205,000	390,244	190.36
營建及修建工程	5M2						522,282		522,282	
其他設備	5M4	370,000	39,688	20,000	19,688	98.44	72,962	205,000	-132,038	-64.41
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	694,525		694,525		13,378,596	86,000	13,292,596	15,456.51
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					15,030,446	2,246,198	12,784,248	569.15

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：累計數係因利率調降致利息收入較預期減少。四、學雜費收入：本月份係因補助幼兒園學生活動費繳庫所致。五、雜項收入：累計數係因補助款賸餘數滾存基金繳庫所致。六、國民小學教育：累計數係因用人費用較預期減少所致。七、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。八、其他設備：本月份係因教學設備延遲至本月採購所致；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 8 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				7,883,587	8,596,000	-712,413	-8.29
		累計數				71,757,581	82,379,000	-10,621,419	-12.89
建築及設備計畫		本月數				39,688	20,000	19,688	98.44
		累計數				595,244	205,000	390,244	190.36

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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,699,669,308	100.00	負債	2	1,639,125,377	96.44
流動資產	11	34,351,906	2.02	流動負債	21	16,090,830	0.95
現金	1101	34,101,906	2.01	應付款項	2102	16,090,830	0.95
銀行存款	110102	34,053,906	2.00	應付代收款	210203	16,090,830	0.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,732,446	0.87	其他負債	28	1,623,034,547	95.49
存款				什項負債	2801	1,623,034,547	95.49
銀行存款-保管金專	110102-2	19,270,174	1.13	存入保證金	280104	3,352,711	0.20
戶				應付代管資產	280107	1,619,681,836	95.29
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	51,286	0.00	淨資產	3	60,543,931	3.56
專戶				淨資產	31	60,543,931	3.56
零用及週轉金	110103	48,000	0.00	淨資產	3101	60,543,931	3.56
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	44,601,492	2.62
預付款項	1108	250,000	0.01	本期賸餘	310102	15,942,439	0.94
預付費用	110804	250,000	0.01	合計：		1,699,669,308	
固定資產	14	45,513,485	2.68				
土地改良物	1402	7,470	0.00				
信託代理與保證資產		937,095		信託代理與保證負債		937,095	
保管品		437,095		應付保管品		437,095	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	2.14				
房屋建築及設備	140401	44,840,082	2.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,416,249	-0.50				
機械及設備	1405	3,247,544	0.19				
機械及設備	140501	10,173,367	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	5,669,924	0.33				
雜項設備	140701	14,431,601	0.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,761,677	-0.52				
信託代理與保證資產		937,095		信託代理與保證負債		937,095	
保管品		437,095		應付保管品		437,095	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	1,619,803,917	95.30				
什項資產	1801	1,619,803,917	95.30				
暫付及待結轉帳項	180105	122,081	0.01				
代管資產	180106	1,619,681,836	95.29				
代管資產-土地	180106-1	1,555,033,916	91.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,470,696	3.79				
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：		1,699,669,308					
信託代理與保證資產		937,095		信託代理與保證負債		937,095	
保管品		437,095		應付保管品		437,095	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。