

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 111 年 1 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	96,131,000	23,064,540	23,058,000	6,540	0.03	23,064,540	23,058,000	6,540	0.03
勞務收入	43	120,000	650		650		650		650	
服務收入	431	120,000	650		650		650		650	
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	93,381,000	23,062,968	23,058,000	4,968	0.02	23,062,968	23,058,000	4,968	0.02
公庫撥款收入	462	93,381,000	23,062,968	23,058,000	4,968	0.02	23,062,968	23,058,000	4,968	0.02
教學收入	4S	2,622,000								
學雜費收入	4S1	2,622,000								
其他收入	4Y	6,000	922		922		922		922	
雜項收入	4YY	6,000	922		922		922		922	
基金用途	5	96,131,000	19,691,536	23,058,000	-3,366,464	-14.60	19,691,536	23,058,000	-3,366,464	-14.60
國民教育計畫	53	95,986,000	19,691,536	23,058,000	-3,366,464	-14.60	19,691,536	23,058,000	-3,366,464	-14.60
國民小學教育	532	95,986,000	19,691,536	23,058,000	-3,366,464	-14.60	19,691,536	23,058,000	-3,366,464	-14.60
建築及設備計畫	5M	145,000								
交通及運輸設備	5M3	45,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		3,373,004		3,373,004		3,373,004		3,373,004	
期初基金餘額	71	1,551,850					1,298,210	1,551,850	-253,640	-16.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,551,850					4,671,214	1,551,850	3,119,364	201.01

註：一、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。
 二、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。
 三、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。

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 111 年 1 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				19,691,536	23,058,000	-3,366,464	-14.60
		累計數				19,691,536	23,058,000	-3,366,464	-14.60

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111年1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	1,724,078,118	100.00	負債	2	1,675,275,249	97.17
流動資產	11	17,181,800	1.00	流動負債	21	8,555,283	0.50
現金	1101	16,545,800	0.96	應付款項	2102	8,555,283	0.50
銀行存款	110102	16,497,800	0.96	應付代收款	210203	8,555,283	0.50
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,999,214	0.29	其他負債	28	1,666,719,966	96.67
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,447,290	0.66	什項負債	2801	1,666,719,966	96.67
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	51,296	0.00	存入保證金	280104	2,954,903	0.17
零用及週轉金	110103	48,000	0.00	應付代管資產	280107	1,662,753,063	96.44
預付款項	1108	636,000	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	1,012,000	0.06
預付費用	110804	636,000	0.04	淨資產	3	48,802,869	2.83
固定資產	14	44,131,655	2.56	淨資產	31	48,802,869	2.83
土地改良物	1402	7,470	0.00	淨資產	3101	48,802,869	2.83
土地改良物	140201	747,000	0.04	累積餘額	310101	45,091,342	2.62
				本期賸餘	310102	3,711,527	0.22
				合計：		1,724,078,118	
信託代理與保證資產		337,527		信託代理與保證負債		337,527	
保管品		77,527		應付保管品		77,527	
保證品		260,000		應付保證品		260,000	

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111年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-739,530	-0.04				
房屋建築及設備	1404	34,682,850	2.01				
房屋建築及設備	140401	44,840,082	2.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,157,232	-0.59				
機械及設備	1405	3,427,762	0.20				
機械及設備	140501	11,362,291	0.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,934,529	-0.46				
交通及運輸設備	1406	449,630	0.03				
交通及運輸設備	140601	650,781	0.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-201,151	-0.01				
雜項設備	1407	5,563,943	0.32				
雜項設備	140701	15,499,718	0.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,935,775	-0.58				
其他資產	18	1,662,764,663	96.44				
信託代理與保證資產		337,527		信託代理與保證負債		337,527	
保管品		77,527		應付保管品		77,527	
保證品		260,000		應付保證品		260,000	

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111年1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		
什項資產	1801	1,662,764,663	96.44				
暫付及待結轉帳項	180105	11,600	0.00				
代管資產	180106	1,662,753,063	96.44				
代管資產-土地	180106-1	1,600,281,580	92.82				
代管資產-房屋及建築	180106-2	62,325,688	3.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	31,689	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	75,352	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	28,180	0.00				
合計：		1,724,078,118					

信託代理與保證資產

337,527

信託代理與保證負債

337,527

保管品

77,527

應付保管品

77,527

保證品

260,000

應付保證品

260,000

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。