

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 108 年 11 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	95,495,000	3,742,613	1,764,000	1,978,613	112.17	100,408,085	95,130,000	5,278,085	5.55
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		68,296		68,296	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		68,296		68,296	
勞務收入	43	150,000	28,664	10,000	18,664	186.64	155,034	130,000	25,034	19.26
服務收入	431	150,000	28,664	10,000	18,664	186.64	155,034	130,000	25,034	19.26
財產收入	45	3,000					1,868	2,000	-132	-6.60
利息收入	454	3,000					1,868	2,000	-132	-6.60
政府撥入收入	46	93,661,000	3,108,624	922,000	2,186,624	237.16	98,661,683	93,317,000	5,344,683	5.73
公庫撥款收入	462	93,661,000	3,108,624	922,000	2,186,624	237.16	98,661,683	93,317,000	5,344,683	5.73
教學收入	4S	1,671,000	602,000	831,000	-229,000	-27.56	1,375,800	1,671,000	-295,200	-17.67
學雜費收入	4S1	1,671,000	602,000	831,000	-229,000	-27.56	1,375,800	1,671,000	-295,200	-17.67
其他收入	4Y	10,000	325	1,000	-675	-67.50	145,404	10,000	135,404	1,354.04
雜項收入	4YY	10,000	325	1,000	-675	-67.50	145,404	10,000	135,404	1,354.04
基金用途	5	95,495,000	6,969,328	1,764,000	5,205,328	295.09	97,871,958	95,130,000	2,741,958	2.88
國民教育計畫	53	95,265,000	6,918,883	1,764,000	5,154,883	292.23	97,716,344	94,950,000	2,766,344	2.91
國民小學教育	532	95,265,000	6,918,883	1,764,000	5,154,883	292.23	97,716,344	94,950,000	2,766,344	2.91
建築及設備計畫	5M	230,000	50,445		50,445		155,614	180,000	-24,386	-13.55
其他設備	5M4	230,000	50,445		50,445		155,614	180,000	-24,386	-13.55
本期賸餘(短絀)	6		-3,226,715		-3,226,715		2,536,127		2,536,127	
期初基金餘額	71	2,665,350					1,624,392	2,665,350	-1,040,958	-39.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,665,350					4,160,519	2,665,350	1,495,169	56.10

註：

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區武林國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 11 月份

一、本月份執行差異超過10%以上者，原因如下：

- 1、違規罰款收入：廠商違規收入，因非常態性故未編入預算。
- 2、服務收入：停車場之場租收入超出預期所致。
- 3、公庫撥款收入：撥入補助款至收入超出預期所致。
- 4、學雜費收入：幼兒園學費收入不如預期所致。
- 5、雜項收入：係因資源回收收入不如預期所致。
- 6、國民小學教育：係因本期預算分配不足所致。
- 7、其他設備：學校本月採購設備超出預期所致。

二、本年度截至本月份累計執行數差異超過10%以上者，原因如下：

- 1、違規罰款收入：廠商違規收入，因非常態性故未編入預算。
- 2、服務收入：停車場之場租收入超出預期所致。
- 3、學雜費收入：幼兒園學生不如預期所致。
- 4、雜項收入：係因收回以前年度歲出及以前年度補助餘款滾存繳庫所致，故，實際數高於預算數。
- 5、其他設備：學校採購設備不如預期所致。

新北市地方教育發展基金—新北市樹林區武林國民小學

13257-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 11 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				6,918,883	1,764,000	5,154,883	292.23
		累計數				97,716,344	94,950,000	2,766,344	2.91
建築及設備計畫		本月數				50,445	0	50,445	0.00
		累計數				155,614	180,000	-24,386	-13.55
合 計		本月數				6,969,328	1,764,000	5,205,328	295.09
		累計數				97,871,958	95,130,000	2,741,958	2.88

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108年11月30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	349,592,484	100.00	負債	2	345,431,965	98.81
流動資產	11	16,257,721	4.65	流動負債	21	9,975,143	2.85
現金	111	16,257,721	4.65	應付款項	212	9,975,143	2.85
銀行存款	1112	16,209,721	4.64	應付代收款	2123	9,975,143	2.85
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,112,519	1.18	其他負債	22	335,456,822	95.96
存款				什項負債	221	335,456,822	95.96
銀行存款-保管金專	1112-2	12,040,983	3.44	存入保證金	2211	2,453,615	0.70
戶				應付代管資產	2214	333,003,207	95.25
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	56,219	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	4,160,519	1.19
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	基金餘額	31	4,160,519	1.19
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	4,160,519	1.19
其他資產	13	333,334,763	95.35	累積餘額	3111	1,624,392	0.46
什項資產	131	333,334,763	95.35	本期賸餘	3112	2,536,127	0.73
暫付及待結轉帳項	1315	331,556	0.09	合計：		349,592,484	
代管資產	1316	333,003,207	95.25				

信託代理與保證資產

146,025

信託代理與保證負債

146,025

保管品

146,025

應付保管品

146,025

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108年11月30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		
代管資產-土地	1316-1	263,482,635	75.37				
代管資產-房屋及建築	1316-2	68,760,712	19.67				
代管資產-機械及設備	1316-3	54,271	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	12,584	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	83,613	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	609,392	0.17				
合計：		349,592,484					

信託代理與保證資產

146,025

信託代理與保證負債

146,025

保管品

146,025

應付保管品

146,025

註：