

# 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 106 年 10 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	92,734,000	10,061,061	8,498,000	1,563,061	18.39	94,009,684	89,120,000	4,889,684	5.49
勞務收入	43	65,000	43,800	5,000	38,800	776.00	105,700	50,000	55,700	111.40
服務收入	431	65,000	43,800	5,000	38,800	776.00	105,700	50,000	55,700	111.40
財產收入	45	30,000		1,000	-1,000	-100.00	1,040	18,000	-16,960	-94.22
財產處分收入	451	10,000		1,000	-1,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
利息收入	454	20,000					1,040	10,000	-8,960	-89.60
政府撥入收入	46	91,641,000	9,541,768	8,013,000	1,528,768	19.08	92,634,266	88,064,000	4,570,266	5.19
公庫撥款收入	462	91,641,000	9,541,768	8,013,000	1,528,768	19.08	92,634,266	88,064,000	4,570,266	5.19
教學收入	4S	948,000	473,300	474,000	-700	-0.15	857,900	948,000	-90,100	-9.50
學雜費收入	4S1	948,000	473,300	474,000	-700	-0.15	857,900	948,000	-90,100	-9.50
其他收入	4Y	50,000	2,193	5,000	-2,807	-56.14	410,778	40,000	370,778	926.95
雜項收入	4YY	50,000	2,193	5,000	-2,807	-56.14	410,778	40,000	370,778	926.95
基金用途	5	92,734,000	12,825,262	8,498,000	4,327,262	50.92	88,668,557	89,120,000	-451,443	-0.51
國民教育計畫	53	92,409,000	12,769,262	8,373,000	4,396,262	52.51	88,536,614	88,795,000	-258,386	-0.29
國民小學教育	532	92,409,000	12,769,262	8,373,000	4,396,262	52.51	88,536,614	88,795,000	-258,386	-0.29
建築及設備計畫	5M	325,000	56,000	125,000	-69,000	-55.20	131,943	325,000	-193,057	-59.40
營建及修建工程	5M2						44,743		44,743	
其他設備	5M4	325,000	56,000	125,000	-69,000	-55.20	87,200	325,000	-237,800	-73.17
本期賸餘(短絀一)	6		-2,764,201		-2,764,201		5,341,127		5,341,127	
期初基金餘額	71	1,858,159					1,525,224	1,858,159	-332,935	-17.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,858,159					6,866,351	1,858,159	5,008,192	269.52

註：1、服務收入：係因本月場租實際收入超出預期，且，累計場租實際收入高於累計預算編列數。2、財產處分收入：係因本期及累計實際收入不如預期，致，本期及累計預算編列數高於本期及累計實際收入。3、利息收入：因保管金收入不如預期，故，累計收入不如預期。4、公庫撥款收入：本期曾撥補助合理教師員額經費，故，實際數超出預算數。5、雜項收入：係因本月實際收入不如預期，致，本期雜項收入實際數低於預算數。而，前期收回105年度預算299,824元及前年度補助款餘款繳回97,897元，致累計收入數高於累計預算數。6、國民小學教育：本期支出教師考績獎金，致，本期支出高於預算數。7、營建及修建工程：係因前期整修工程，因尚無編列預算，由其他設備調整容納，故，累計支出超出累計預算數。8、其他設備：因本期及累計執行率不如預期，故，本期及累計支出數低於預算數。

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 106 年 10 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				12,769,262	8,373,000	4,396,262	52.51
		累計數				88,536,614	88,795,000	-258,386	-0.29
建築及設備計畫		本月數				56,000	125,000	-69,000	-55.20
		累計數				131,943	325,000	-193,057	-59.40
合 計		本月數				12,825,262	8,498,000	4,327,262	50.92
		累計數				88,668,557	89,120,000	-451,443	-0.51

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106年10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	440,007,290	100.00	負債	2	433,140,939	98.44
流動資產	11	39,998,501	9.09	流動負債	21	28,453,962	6.47
現金	111	39,998,501	9.09	應付款項	212	28,453,962	6.47
銀行存款	1112	39,950,501	9.08	應付代收款	2123	28,453,962	6.47
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	6,818,351	1.55	其他負債	22	404,686,977	91.97
銀行存款-保管金專戶	1112-2	32,880,982	7.47	什項負債	221	404,686,977	91.97
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	251,168	0.06	存入保證金	2211	5,159,592	1.17
零用及週轉金	1113	48,000	0.01	應付代管資產	2214	399,527,385	90.80
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他資產	13	400,008,789	90.91	基金餘額	3	6,866,351	1.56
什項資產	131	400,008,789	90.91	基金餘額	31	6,866,351	1.56
暫付及待結轉帳項	1315	481,404	0.11	基金餘額	311	6,866,351	1.56
代管資產	1316	399,527,385	90.80	累積餘額	3111	1,525,224	0.35
				本期賸餘	3112	5,341,127	1.21
				合計：		440,007,290	

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106年10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		
代管資產-土地	1316-1	262,161,455	59.58				
代管資產-房屋及建築	1316-2	119,749,663	27.22				
代管資產-機械及設備	1316-3	3,976,469	0.90				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,142,018	0.26				
代管資產-什項設備	1316-5	9,679,780	2.20				
代管資產-土地改良物	1316-8	2,818,000	0.64				
合計：		440,007,290					

註：