

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 4 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	8,479,547	8,336,000	143,547	1.72	48,260,523	48,070,000	190,523	0.40
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		10,544		10,544	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		10,544		10,544	
勞務收入	43	150,000	800		800		97,405	60,000	37,405	62.34
服務收入	431	150,000	800		800		97,405	60,000	37,405	62.34
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	94,418,000	8,394,567	8,336,000	58,567	0.70	48,068,567	48,010,000	58,567	0.12
公庫撥款收入	462	94,418,000	8,394,567	8,336,000	58,567	0.70	48,068,567	48,010,000	58,567	0.12
教學收入	4S	1,533,000	82,800		82,800		82,800		82,800	
學雜費收入	4S1	1,533,000	82,800		82,800		82,800		82,800	
其他收入	4Y	10,000	380		380		1,207		1,207	
雜項收入	4YY	10,000	380		380		1,207		1,207	
基金用途	5	96,214,000	8,074,333	8,336,000	-261,667	-3.14	42,291,539	48,070,000	-5,778,461	-12.02
國民教育計畫	53	95,844,000	8,064,448	8,286,000	-221,552	-2.67	42,276,776	47,990,000	-5,713,224	-11.91
國民小學教育	532	95,844,000	8,064,448	8,286,000	-221,552	-2.67	42,276,776	47,990,000	-5,713,224	-11.91
建築及設備計畫	5M	370,000	9,885	50,000	-40,115	-80.23	14,763	80,000	-65,237	-81.55
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	370,000	9,885	50,000	-40,115	-80.23	14,763	80,000	-65,237	-81.55
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	405,214		405,214		5,968,984		5,968,984	
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					7,620,834	2,160,198	5,460,636	252.78

註：一、違規罰款收入：本月份及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：本月份及累計數係因場租收入較預期增加所致。三、學雜費收入：本月份及累計數係因幼兒園學生活動費較預期提前繳庫所致。四、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。五、國民小學教育：累計數係因用人費用較預算數減少所致。六、其他設備：本月份及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 4 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				8,064,448	8,286,000	-221,552	-2.67
		累計數				42,276,776	47,990,000	-5,713,224	-11.91
建築及設備計畫		本月數				9,885	50,000	-40,115	-80.23
		累計數				14,763	80,000	-65,237	-81.55

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4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	1,685,976,364	100.00	負債	2	1,634,591,836	96.95
流動資產	11	22,405,171	1.33	流動負債	21	11,815,692	0.70
現金	1101	22,155,171	1.31	應付款項	2102	11,815,692	0.70
銀行存款	110102	22,107,171	1.31	應付代收款	210203	11,815,692	0.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,322,834	0.43	其他負債	28	1,622,776,144	96.25
存款				什項負債	2801	1,622,776,144	96.25
銀行存款-保管金專	110102-2	14,733,061	0.87	存入保證金	280104	3,094,308	0.18
戶				應付代管資產	280107	1,619,681,836	96.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	51,276	0.00	淨資產	3	51,384,528	3.05
專戶				淨資產	31	51,384,528	3.05
零用及週轉金	110103	48,000	0.00	淨資產	3101	51,384,528	3.05
預付款項	1108	250,000	0.01	累積餘額	310101	44,601,492	2.65
預付費用	110804	250,000	0.01	本期賸餘	310102	6,783,036	0.40
固定資產	14	43,763,694	2.60	合計：		1,685,976,364	
土地改良物	1402	7,470	0.00				
土地改良物	140201	747,000	0.04				

信託代理與保證資產 848,384
 保管品 348,384
 保證品 500,000

信託代理與保證負債 848,384
 應付保管品 348,384
 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4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		
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	2.16				
房屋建築及設備	140401	44,840,082	2.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,416,249	-0.50				
機械及設備	1405	1,972,996	0.12				
機械及設備	140501	9,008,709	0.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,035,713	-0.42				
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	5,194,681	0.31				
雜項設備	140701	13,980,613	0.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,785,932	-0.52				
其他資產	18	1,619,807,499	96.08				

信託代理與保證資產 848,384

保管品 348,384

保證品 500,000

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 348,384

應付保證品 500,000

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4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		
什項資產	1801	1,619,807,499	96.08				
暫付及待結轉帳項	180105	125,663	0.01				
代管資產	180106	1,619,681,836	96.07				
代管資產-土地	180106-1	1,555,033,916	92.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	64,470,696	3.82				
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：		1,685,976,364					

信託代理與保證資產

848,384

保管品

348,384

保證品

500,000

註：

信託代理與保證負債

848,384

應付保管品

348,384

應付保證品

500,000