

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區蘆洲國民小學

13388-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 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	222,024,000	17,459,950	17,464,000	-4,050	-0.02	86,755,012	84,932,000	1,823,012	2.15
徵收及依法分配收入	41	20,000					222,336		222,336	
違規罰款收入	415	20,000					222,336		222,336	
勞務收入	43	171,000	44,200	50,000	-5,800	-11.60	62,200	60,000	2,200	3.67
服務收入	431	171,000	44,200	50,000	-5,800	-11.60	62,200	60,000	2,200	3.67
財產收入	45	315,000								
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	300,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	219,470,000	17,409,890	17,410,000	-110	0.00	86,356,604	84,860,000	1,496,604	1.76
公庫撥款收入	462	219,470,000	17,409,890	17,410,000	-110	0.00	86,356,604	84,860,000	1,496,604	1.76
教學收入	4S	2,000,000								
學雜費收入	4S1	2,000,000								
其他收入	4Y	48,000	5,860	4,000	1,860	46.50	113,872	12,000	101,872	848.93
雜項收入	4YY	48,000	5,860	4,000	1,860	46.50	113,872	12,000	101,872	848.93
基金用途	5	223,224,000	16,539,734	17,691,000	-1,151,266	-6.51	77,993,903	84,023,000	-6,029,097	-7.18
國民教育計畫	53	222,525,000	16,492,734	17,601,000	-1,108,266	-6.30	77,919,097	83,903,000	-5,983,903	-7.13
國民小學教育	532	222,525,000	16,492,734	17,601,000	-1,108,266	-6.30	77,919,097	83,903,000	-5,983,903	-7.13
建築及設備計畫	5M	699,000	47,000	90,000	-43,000	-47.78	74,806	120,000	-45,194	-37.66
營建及修建工程	5M2	350,000								
其他設備	5M4	349,000	47,000	90,000	-43,000	-47.78	74,806	120,000	-45,194	-37.66
本期賸餘(短絀一)	6	-1,200,000	920,216	-227,000	1,147,216	-505.38	8,761,109	909,000	7,852,109	863.82
期初基金餘額	71	3,119,398					3,768,849	3,119,398	649,451	20.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,919,398					12,529,958	4,028,398	8,501,560	211.04

註：基金來源：1. 違規罰款收入：累計之實際數較預算數增加，係因沒收以前年度押標金等違規罰款所致。2. 服務收入：本月之實際數較預算數減少，係因場地租用較預期低。3. 雜項收入：本月及累計之實際數較預算數增加，係因收回以前年度人事費等所致。
基金用途：1. 其他設備：本月之實際數較預算數減少，係因教學設備尚於簽辦中所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區蘆洲國民小學

平衡表

中華民國108年3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	861,160,750	100.00	負 債	2	848,630,792	98.54
流動資產	11	43,403,341	5.04	流動負債	21	24,215,154	2.81
現金	111	43,403,341	5.04	應付款項	212	24,215,154	2.81
銀行存款	1112	43,308,341	5.03	應付代收款	2123	24,215,154	2.81
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,434,958	1.44	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	824,415,638	95.73
銀行存款-保管金專	1112-2	30,873,330	3.59	什項負債	221	824,415,638	95.73
戶				存入保證金	2211	7,345,457	0.85
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53	0.00	應付代管資產	2214	817,070,181	94.88
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	95,000	0.01	基金餘額	3	12,529,958	1.46
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	12,529,958	1.46
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	12,529,958	1.46
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	3,768,849	0.44
其他資產	13	817,757,409	94.96	本期賸餘	3112	8,761,109	1.02
什項資產	131	817,757,409	94.96	合計：		861,160,750	

信託代理與保證資產 455,520

保管品 389,070

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

455,520

389,070

66,450

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區蘆洲國民小學

平衡表

中華民國108年3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		
暫付及待結轉帳項	1315	687,228	0.08				
代管資產	1316	817,070,181	94.88				
代管資產-土地	1316-1	736,726,027	85.55				
代管資產-房屋及建築	1316-2	80,143,097	9.31				
代管資產-機械及設備	1316-3	100,495	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,709	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	94,634	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,219	0.00				
合計：		861,160,750					

信託代理與保證資產 455,520
 保管品 389,070
 保證品 66,450
 註：

信託代理與保證負債 455,520
 應付保管品 389,070
 應付保證品 66,450

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區蘆洲國民小學

13388-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 3 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				16,492,734	17,601,000	-1,108,266	-6.30
		累計數				77,919,097	83,903,000	-5,983,903	-7.13
建築及設備計畫		本月數				47,000	90,000	-43,000	-47.78
		累計數				74,806	120,000	-45,194	-37.66
合 計		本月數				16,539,734	17,691,000	-1,151,266	-6.51
		累計數				77,993,903	84,023,000	-6,029,097	-7.18