

# 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 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 52,799,815 | 51,259,000 | 1,540,815  | 3.01     | 52,799,815  | 51,259,000 | 1,540,815  | 3.01     |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 20,000             | 204,000    |            | 204,000    |          | 204,000     |            | 204,000    |          |
| 違規罰款收入    | 415 | 20,000             | 204,000    |            | 204,000    |          | 204,000     |            | 204,000    |          |
| 勞務收入      | 43  | 171,000            | 9,800      | 5,000      | 4,800      | 96.00    | 9,800       | 5,000      | 4,800      | 96.00    |
| 服務收入      | 431 | 171,000            | 9,800      | 5,000      | 4,800      | 96.00    | 9,800       | 5,000      | 4,800      | 96.00    |
| 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        | 52,483,623 | 51,250,000 | 1,233,623  | 2.41     | 52,483,623  | 51,250,000 | 1,233,623  | 2.41     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 219,470,000        | 52,483,623 | 51,250,000 | 1,233,623  | 2.41     | 52,483,623  | 51,250,000 | 1,233,623  | 2.41     |
| 教學收入      | 4S  | 2,000,000          |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 學雜費收入     | 4S1 | 2,000,000          |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 其他收入      | 4Y  | 48,000             | 102,392    | 4,000      | 98,392     | 2,459.80 | 102,392     | 4,000      | 98,392     | 2,459.80 |
| 雜項收入      | 4YY | 48,000             | 102,392    | 4,000      | 98,392     | 2,459.80 | 102,392     | 4,000      | 98,392     | 2,459.80 |
| 基金用途      | 5   | 223,224,000        | 46,191,567 | 48,931,000 | -2,739,433 | -5.60    | 46,191,567  | 48,931,000 | -2,739,433 | -5.60    |
| 國民教育計畫    | 53  | 222,525,000        | 46,191,567 | 48,901,000 | -2,709,433 | -5.54    | 46,191,567  | 48,901,000 | -2,709,433 | -5.54    |
| 國民小學教育    | 532 | 222,525,000        | 46,191,567 | 48,901,000 | -2,709,433 | -5.54    | 46,191,567  | 48,901,000 | -2,709,433 | -5.54    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 699,000            |            | 30,000     | -30,000    | -100.00  |             | 30,000     | -30,000    | -100.00  |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 350,000            |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 其他設備      | 5M4 | 349,000            |            | 30,000     | -30,000    | -100.00  |             | 30,000     | -30,000    | -100.00  |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -1,200,000         | 6,608,248  | 2,328,000  | 4,280,248  | 183.86   | 6,608,248   | 2,328,000  | 4,280,248  | 183.86   |
| 期初基金餘額    | 71  | 3,119,000          |            |            |            |          | 3,768,849   | 3,119,000  | 649,849    | 20.84    |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |            |          |             |            |            |          |
| 期末基金餘額    | 73  | 1,919,000          |            |            |            |          | 10,377,097  | 5,447,000  | 4,930,097  | 90.51    |

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月及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：本月及累計之實際數較預算數增加，係因場地租用較預期高。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：本月及累計之實際數較預算數減少，係因教學設備簽辦中。。

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1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      | 859,803,422 | 100.00 | 負 債      | 2    | 849,426,325 | 98.79 |
| 流動資產       | 11     | 42,031,110  | 4.89   | 流動負債     | 21   | 24,768,219  | 2.88  |
| 現金         | 111    | 42,011,110  | 4.89   | 應付款項     | 212  | 24,768,219  | 2.88  |
| 銀行存款       | 1112   | 41,916,110  | 4.88   | 應付代收款    | 2123 | 24,768,219  | 2.88  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 10,449,298  | 1.22   | 應付費用     | 2125 | 0           | 0.00  |
| 存款         |        |             |        | 其他負債     | 22   | 824,658,106 | 95.91 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 31,466,759  | 3.66   | 什項負債     | 221  | 824,658,106 | 95.91 |
| 戶          |        |             |        | 存入保證金    | 2211 | 7,388,457   | 0.86  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 53          | 0.00   | 應付代管資產   | 2214 | 817,082,448 | 95.03 |
| 專戶         |        |             |        | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 187,201     | 0.02  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 95,000      | 0.01   | 基金餘額     | 3    | 10,377,097  | 1.21  |
| 匯撥中現金      | 1114   | 0           | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 10,377,097  | 1.21  |
| 預付款項       | 115    | 20,000      | 0.00   | 基金餘額     | 311  | 10,377,097  | 1.21  |
| 預付費用       | 1154   | 20,000      | 0.00   | 累積餘額     | 3111 | 3,768,849   | 0.44  |
| 其他資產       | 13     | 817,772,312 | 95.11  | 本期賸餘     | 3112 | 6,608,248   | 0.77  |
| 什項資產       | 131    | 817,772,312 | 95.11  | 合計：      |      | 859,803,422 |       |

信託代理與保證資產 131,031

保管品 64,581

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

131,031

64,581

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1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   | 689,864     | 0.08  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 817,082,448 | 95.03 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 736,726,027 | 85.69 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 80,143,097  | 9.32  |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 112,129     | 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 | 95,267      | 0.01  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 3,219       | 0.00  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 859,803,422 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

131,031

信託代理與保證負債

131,031

保管品

64,581

應付保管品

64,581

保證品

66,450

應付保證品

66,450

註：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區蘆洲國民小學

13388-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 46,191,567 | 48,901,000 | -2,709,433 | -5.54   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 46,191,567 | 48,901,000 | -2,709,433 | -5.54   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 30,000     | -30,000    | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 0          | 30,000     | -30,000    | -100.00 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 46,191,567 | 48,931,000 | -2,739,433 | -5.60   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 46,191,567 | 48,931,000 | -2,739,433 | -5.60   |