

新都市地方教育發展基金—新都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 2 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	16,495,247	16,209,000	286,247	1.77	69,295,062	67,468,000	1,827,062	2.71
徵收及依法分配收入	41	20,000	18,336		18,336		222,336		222,336	
違規罰款收入	415	20,000	18,336		18,336		222,336		222,336	
勞務收入	43	171,000	8,200	5,000	3,200	64.00	18,000	10,000	8,000	80.00
服務收入	431	171,000	8,200	5,000	3,200	64.00	18,000	10,000	8,000	80.00
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	16,463,091	16,200,000	263,091	1.62	68,946,714	67,450,000	1,496,714	2.22
公庫撥款收入	462	219,470,000	16,463,091	16,200,000	263,091	1.62	68,946,714	67,450,000	1,496,714	2.22
教學收入	4S	2,000,000								
學雜費收入	4S1	2,000,000								
其他收入	4Y	48,000	5,620	4,000	1,620	40.50	108,012	8,000	100,012	1,250.15
雜項收入	4YY	48,000	5,620	4,000	1,620	40.50	108,012	8,000	100,012	1,250.15
基金用途	5	223,224,000	15,262,602	17,401,000	-2,138,398	-12.29	61,454,169	66,332,000	-4,877,831	-7.35
國民教育計畫	53	222,525,000	15,234,796	17,401,000	-2,166,204	-12.45	61,426,363	66,302,000	-4,875,637	-7.35
國民小學教育	532	222,525,000	15,234,796	17,401,000	-2,166,204	-12.45	61,426,363	66,302,000	-4,875,637	-7.35
建築及設備計畫	5M	699,000	27,806		27,806		27,806	30,000	-2,194	-7.31
營建及修建工程	5M2	350,000								
其他設備	5M4	349,000	27,806		27,806		27,806	30,000	-2,194	-7.31
本期賸餘(短絀－)	6	-1,200,000	1,232,645	-1,192,000	2,424,645	-203.41	7,840,893	1,136,000	6,704,893	590.22
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					11,609,742	4,255,398	7,354,344	172.82

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. 國民小學教育：本月之實際數較預算數減少，係因鐘點費等人事費支出較預估數減少所致。2. 其他設備：本月之實際數較預算數增加，係因教學設備前期分配遲至本期完成所致。

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2月28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	855,545,784	100.00	負 債	2	843,936,042	98.64
流動資產	11	37,804,465	4.42	流動負債	21	19,557,261	2.29
現金	111	37,804,465	4.42	應付款項	212	19,557,261	2.29
銀行存款	1112	37,709,465	4.41	應付代收款	2123	19,557,261	2.29
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,514,742	1.35	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	824,378,781	96.36
銀行存款-保管金專	1112-2	26,194,670	3.06	什項負債	221	824,378,781	96.36
戶				存入保證金	2211	7,308,457	0.85
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53	0.00	應付代管資產	2214	817,070,324	95.50
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	11,609,742	1.36
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	11,609,742	1.36
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	11,609,742	1.36
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	3,768,849	0.44
其他資產	13	817,741,319	95.58	本期賸餘	3112	7,840,893	0.92
什項資產	131	817,741,319	95.58	合計：		855,545,784	

信託代理與保證資產 590,820

保管品 524,370

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債 590,820

應付保管品 524,370

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

平衡表

中華民國108年2月28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	670,995	0.08				
代管資產	1316	817,070,324	95.50				
代管資產-土地	1316-1	736,726,027	86.11				
代管資產-房屋及建築	1316-2	80,143,097	9.37				
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	94,777	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,219	0.00				
合計：		855,545,784					

信託代理與保證資產 590,820
 保管品 524,370
 保證品 66,450
 註：

信託代理與保證負債 590,820
 應付保管品 524,370
 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 2 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				15,234,796	17,401,000	-2,166,204	-12.45
		累計數				61,426,363	66,302,000	-4,875,637	-7.35
建築及設備計畫		本月數				27,806	0	27,806	0.00
		累計數				27,806	30,000	-2,194	-7.31
合 計		本月數				15,262,602	17,401,000	-2,138,398	-12.29
		累計數				61,454,169	66,332,000	-4,877,831	-7.35