

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 107 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	221,214,000	15,842,591	15,810,000	32,591	0.21	62,274,358	62,231,000	43,358	0.07
徵收及依法分配收入	41	20,000	16,691		16,691		16,691		16,691	
違規罰款收入	415	20,000	16,691		16,691		16,691		16,691	
勞務收入	43	173,000	5,200	10,000	-4,800	-48.00	13,700	20,000	-6,300	-31.50
服務收入	431	173,000	5,200	10,000	-4,800	-48.00	13,700	20,000	-6,300	-31.50
財產收入	45	325,000								
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	300,000								
利息收入	454	12,000								
其他財產收入	45Y	8,000								
政府撥入收入	46	218,572,000	15,817,000	15,799,000	18,000	0.11	62,227,000	62,209,000	18,000	0.03
公庫撥款收入	462	218,572,000	15,817,000	15,799,000	18,000	0.11	62,227,000	62,209,000	18,000	0.03
教學收入	4S	2,100,000								
學雜費收入	4S1	2,100,000								
其他收入	4Y	24,000	3,700	1,000	2,700	270.00	16,967	2,000	14,967	748.35
雜項收入	4YY	24,000	3,700	1,000	2,700	270.00	16,967	2,000	14,967	748.35
基金用途	5	222,214,000	16,442,365	15,805,000	637,365	4.03	64,190,276	62,230,000	1,960,276	3.15
國民教育計畫	53	221,730,000	16,427,365	15,805,000	622,365	3.94	64,175,276	62,215,000	1,960,276	3.15
國民小學教育	532	221,730,000	16,427,365	15,805,000	622,365	3.94	64,175,276	62,215,000	1,960,276	3.15
建築及設備計畫	5M	484,000	15,000		15,000		15,000	15,000		
交通及運輸設備	5M3	14,000								
其他設備	5M4	470,000	15,000		15,000		15,000	15,000		
本期賸餘(短絀－)	6	-1,000,000	-599,774	5,000	-604,774	-12,095.48	-1,915,918	1,000	-1,916,918	-191,691.80
期初基金餘額	71	2,483,728					4,119,398	2,483,728	1,635,670	65.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,483,728					2,203,480	2,484,728	-281,248	-11.32

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月及累計因廠商違約繳交罰款收入致執行率高於預期。2. 服務收入：本月及累計因場地租用較預期低，爰執行率較低。3. 雜項收入：本月及累計因資源回收金額較高，爰執行率高於預期。
基金用途：1. 其他設備：本月因教學設備至本月核銷，爰執行率高於預期。

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107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	911,765,087	100.00	負 債	2	909,561,607	99.76
流動資產	11	23,470,702	2.57	流動負債	21	18,808,610	2.06
現金	111	23,470,702	2.57	應付款項	212	18,808,610	2.06
銀行存款	1112	23,375,702	2.56	應付代收款	2123	18,808,610	2.06
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,195,959	0.24	其他負債	22	890,752,997	97.70
存款				什項負債	221	890,752,997	97.70
銀行存款-保管金專	1112-2	21,179,690	2.32	存入保證金	2211	3,276,583	0.36
戶				應付退休及離職金	2213	91,352	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53	0.00	應付代管資產	2214	887,297,583	97.32
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	87,479	0.01
零用及週轉金	1113	95,000	0.01	基金餘額	3	2,203,480	0.24
投資、長期應收款項、貸	12	91,352	0.01	基金餘額	31	2,203,480	0.24
墊款及準備金				基金餘額	311	2,203,480	0.24
準備金	124	91,352	0.01	累積餘額	3111	4,119,398	0.45
退休及離職準備金	1241	91,352	0.01	本期短絀	3113	-1,915,918	-0.21
其他資產	13	888,203,033	97.42	合計：		911,765,087	
什項資產	131	888,203,033	97.42				

信託代理與保證資產 544,740

保管品 411,840

保證品 132,900

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

544,740

411,840

132,900

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107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	905,450	0.10				
代管資產	1316	887,297,583	97.32				
代管資產-土地	1316-1	736,726,027	80.80				
代管資產-房屋及建築	1316-2	138,371,715	15.18				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,166,812	0.68				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	297,873	0.03				
代管資產-什項設備	1316-5	5,413,296	0.59				
代管資產-土地改良物	1316-8	321,860	0.04				
合計：		911,765,087					

信託代理與保證資產 544,740

保管品 411,840

保證品 132,900

註：

信託代理與保證負債 544,740

應付保管品 411,840

應付保證品 132,900

新北市地方教育發展基金－新北市蘆洲區蘆洲國民小學

各項費用彙計表 中華民國107年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	211,406,000	63,239,181	-148,166,819	-70.09
11 正式員額薪資		29,984,015	29,984,015	
113 職員薪金		29,595,843	29,595,843	
114 工員工資		388,172	388,172	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,266,477	1,266,477	
121 聘用人員薪金		128,688	128,688	
124 兼職人員酬金		1,137,789	1,137,789	
15 獎金		14,967,504	14,967,504	
151 考績獎金		179,143	179,143	
152 年終獎金		14,788,361	14,788,361	
16 退休及卹償金		16,036,882	16,036,882	
161 職員退休及離職金		16,036,882	16,036,882	
18 福利費		984,303	984,303	
181 分擔員工保險費		872,563	872,563	
18Y 其他福利費		111,740	111,740	
2 服務費用	6,024,000	762,570	-5,261,430	-87.34
21 水電費		179,079	179,079	
212 工作場所電費		150,859	150,859	
214 工作場所水費		28,220	28,220	
22 郵電費		8,361	8,361	
222 電話費		8,361	8,361	
23 旅運費		1,785	1,785	
236 貨物運費		1,785	1,785	
24 印刷裝訂與廣告費		23,392	23,392	
241 印刷及裝訂費		23,392	23,392	
25 修理保養及保固費		212,194	212,194	

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區蘆洲國民小學

各項費用彙計表
中華民國107年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
252 一般房屋修護費		73,340	73,340	
255 機械及設備修護費		65,679	65,679	
257 什項設備修護費		73,175	73,175	
27 一般服務費		326,764	326,764	
279 外包費		83,460	83,460	
27D 計時與計件人員酬金		243,304	243,304	
29 公共關係費		10,995	10,995	
291 公共關係費		10,995	10,995	
3 材料及用品費	2,117,000	35,481	-2,081,519	-98.32
32 用品消耗		35,481	35,481	
321 辦公(事務)用品		19,881	19,881	
32Y 其他		15,600	15,600	
4 租金、償債與利息	100,000		-100,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	484,000	15,000	-469,000	-96.90
51 購置固定資產	484,000	15,000	-469,000	-96.90
514 購置機械及設備	75,000		-75,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	14,000		-14,000	-100.00
516 購置什項設備	395,000	15,000	-380,000	-96.20
6 稅捐及規費(強制費)	0	134	134	
66 規費		134	134	
661 行政規費與強制費		134	134	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,083,000	137,910	-1,945,090	-93.38
72 捐助、補助與獎助		117,350	117,350	
726 獎助學員生給與		117,350	117,350	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
747 慰問金、照護及濟助金		18,000	18,000	

新北市地方教育發展基金－新北市蘆洲區蘆洲國民小學

各項費用彙計表
中華民國107年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
75 競賽及交流活動費		2,560	2,560	
751 技能競賽		2,560	2,560	
合 計	222,214,000	64,190,276	-158,023,724	-71.11