

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 1 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	46,431,767	46,421,000	10,767	0.02	46,431,767	46,421,000	10,767	0.02
徵收及依法分配收入	41	20,000								
違規罰款收入	415	20,000								
勞務收入	43	173,000	8,500	10,000	-1,500	-15.00	8,500	10,000	-1,500	-15.00
服務收入	431	173,000	8,500	10,000	-1,500	-15.00	8,500	10,000	-1,500	-15.00
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	46,410,000	46,410,000			46,410,000	46,410,000		
公庫撥款收入	462	218,572,000	46,410,000	46,410,000			46,410,000	46,410,000		
教學收入	4S	2,100,000								
學雜費收入	4S1	2,100,000								
其他收入	4Y	24,000	13,267	1,000	12,267	1,226.70	13,267	1,000	12,267	1,226.70
雜項收入	4YY	24,000	13,267	1,000	12,267	1,226.70	13,267	1,000	12,267	1,226.70
基金用途	5	222,214,000	47,747,911	46,425,000	1,322,911	2.85	47,747,911	46,425,000	1,322,911	2.85
國民教育計畫	53	221,730,000	47,747,911	46,410,000	1,337,911	2.88	47,747,911	46,410,000	1,337,911	2.88
國民小學教育	532	221,730,000	47,747,911	46,410,000	1,337,911	2.88	47,747,911	46,410,000	1,337,911	2.88
建築及設備計畫	5M	484,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	14,000								
其他設備	5M4	470,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	-1,316,144	-4,000	-1,312,144	32,803.60	-1,316,144	-4,000	-1,312,144	32,803.60
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					2,803,254	2,479,728	323,526	13.05

註：基金來源：1. 服務收入：本月及累計因場地租用較預期低，爰執行率較低。2. 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：本月及累計因教學設備發辦中致低於預期。

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	948,475,055	100.00	負 債	2	945,671,801	99.70
流動資產	11	20,346,427	2.15	流動負債	21	16,751,619	1.77
現金	111	20,346,427	2.15	應付款項	212	16,751,619	1.77
銀行存款	1112	20,251,427	2.14	應付代收款	2123	16,751,619	1.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,795,733	0.29	其他負債	22	928,920,182	97.94
存款				什項負債	221	928,920,182	97.94
銀行存款-保管金專	1112-2	17,455,641	1.84	存入保證金	2211	1,694,686	0.18
戶				應付退休及離職金	2213	86,504	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53	0.00	應付代管資產	2214	927,051,513	97.74
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	2,803,254	0.30
投資、長期應收款項、貸	12	86,504	0.01	基金餘額	31	2,803,254	0.30
墊款及準備金				基金餘額	311	2,803,254	0.30
準備金	124	86,504	0.01	累積餘額	3111	4,119,398	0.43
退休及離職準備金	1241	86,504	0.01	本期短絀	3113	-1,316,144	-0.14
其他資產	13	928,042,124	97.85	合計：		948,475,055	
什項資產	131	928,042,124	97.85				

信託代理與保證資產 132,900

保管品 0

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

132,900

0

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	990,611	0.10				
代管資產	1316	927,051,513	97.74				
代管資產-土地	1316-1	775,915,405	81.81				
代管資產-房屋及建築	1316-2	138,371,715	14.59				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,515,150	0.69				
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	5,629,510	0.59				
代管資產-土地改良物	1316-8	321,860	0.03				
合計：		948,475,055					

信託代理與保證資產	132,900	信託代理與保證負債	132,900
保管品	0	應付保管品	0
保證品	132,900	應付保證品	132,900
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 107 年 1 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				47,747,911	46,410,000	1,337,911	2.88
		累計數				47,747,911	46,410,000	1,337,911	2.88
建築及設備計畫		本月數				0	15,000	-15,000	-100.00
		累計數				0	15,000	-15,000	-100.00
合 計		本月數				47,747,911	46,425,000	1,322,911	2.85
		累計數				47,747,911	46,425,000	1,322,911	2.85