

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 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	221,214,000	21,592,705	17,046,000	4,546,705	26.67	83,867,063	79,277,000	4,590,063	5.79
徵收及依法分配收入	41	20,000		5,000	-5,000	-100.00	16,691	5,000	11,691	233.82
違規罰款收入	415	20,000		5,000	-5,000	-100.00	16,691	5,000	11,691	233.82
勞務收入	43	173,000	10,300	5,000	5,300	106.00	24,000	25,000	-1,000	-4.00
服務收入	431	173,000	10,300	5,000	5,300	106.00	24,000	25,000	-1,000	-4.00
財產收入	45	325,000	2,080		2,080		2,080		2,080	
財產處分收入	451	5,000	2,080		2,080		2,080		2,080	
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	21,226,852	17,033,000	4,193,852	24.62	83,453,852	79,242,000	4,211,852	5.32
公庫撥款收入	462	218,572,000	21,226,852	17,033,000	4,193,852	24.62	83,453,852	79,242,000	4,211,852	5.32
教學收入	4S	2,100,000								
學雜費收入	4S1	2,100,000								
其他收入	4Y	24,000	353,473	3,000	350,473	11,682.43	370,440	5,000	365,440	7,308.80
雜項收入	4YY	24,000	353,473	3,000	350,473	11,682.43	370,440	5,000	365,440	7,308.80
基金用途	5	222,214,000	16,697,290	17,131,000	-433,710	-2.53	80,887,566	79,361,000	1,526,566	1.92
國民教育計畫	53	221,730,000	16,601,830	17,117,000	-515,170	-3.01	80,777,106	79,332,000	1,445,106	1.82
國民小學教育	532	221,730,000	16,601,830	17,117,000	-515,170	-3.01	80,777,106	79,332,000	1,445,106	1.82
建築及設備計畫	5M	484,000	95,460	14,000	81,460	581.86	110,460	29,000	81,460	280.90
交通及運輸設備	5M3	14,000	14,000	14,000			14,000	14,000		
其他設備	5M4	470,000	81,460		81,460		96,460	15,000	81,460	543.07
本期賸餘(短絀－)	6	-1,000,000	4,895,415	-85,000	4,980,415	-5,859.31	2,979,497	-84,000	3,063,497	-3,647.02
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					7,098,895	2,399,728	4,699,167	195.82

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月因廠商違約繳交罰款收入致執行率低於預期；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：本月因場地租用較預期高，爰執行率較高；累計因場地租用較預期低，爰執行率較低。3. 財產處分收入：本月及累計因報廢財產變賣收入高於預期所致。4. 公庫撥款收入：本月因年度退休人員致人事費增加，爰執行率較高。5. 雜項收入：本月及累計因資源回收及以前年度課後才藝班賸餘繳庫，至執行率高於預期。

基金用途：1. 其他設備：本月及累計因教學需求至先行購置設備，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	917,397,699	100.00	負 債	2	910,298,804	99.23
流動資產	11	29,010,501	3.16	流動負債	21	19,545,896	2.13
現金	111	28,996,501	3.16	應付款項	212	19,545,896	2.13
銀行存款	1112	28,901,501	3.15	應付代收款	2123	19,545,896	2.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,989,895	0.76	其他負債	22	890,752,908	97.10
存款				什項負債	221	890,752,908	97.10
銀行存款-保管金專	1112-2	21,911,553	2.39	存入保證金	2211	3,357,983	0.37
戶				應付退休及離職金	2213	97,342	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	96.72
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	7,098,895	0.77
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	7,098,895	0.77
預付款項	115	14,000	0.00	基金餘額	311	7,098,895	0.77
預付費用	1154	14,000	0.00	累積餘額	3111	4,119,398	0.45
投資、長期應收款項、貸	12	97,342	0.01	本期賸餘	3112	2,979,497	0.32
墊款及準備金				合計：		917,397,699	
準備金	124	97,342	0.01				
信託代理與保證資產		426,600		信託代理與保證負債		426,600	
保管品		293,700		應付保管品		293,700	
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

平衡表

中華民國107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		
退休及離職準備金	1241	97,342	0.01				
其他資產	13	888,289,856	96.83				
什項資產	131	888,289,856	96.83				
暫付及待結轉帳項	1315	992,273	0.11				
代管資產	1316	887,297,583	96.72				
代管資產-土地	1316-1	736,726,027	80.31				
代管資產-房屋及建築	1316-2	138,371,715	15.08				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,166,812	0.67				
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：		917,397,699					

信託代理與保證資產 426,600

保管品 293,700

保證品 132,900

註：

信託代理與保證負債 426,600

應付保管品 293,700

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3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	79,280,384	-132,125,616	-62.50
11	正式員額薪資		39,905,921	39,905,921	
113	職員薪金		39,399,463	39,399,463	
114	工員工資		506,458	506,458	
12	聘僱及兼職人員薪資		1,647,370	1,647,370	
121	聘用人員薪金		171,584	171,584	
124	兼職人員酬金		1,475,786	1,475,786	
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		20,111,776	20,111,776	
161	職員退休及離職金		20,111,776	20,111,776	
18	福利費		2,647,813	2,647,813	
181	分擔員工保險費		1,803,293	1,803,293	
18Y	其他福利費		844,520	844,520	
2	服務費用	6,024,000	1,213,117	-4,810,883	-79.86
21	水電費		342,500	342,500	
212	工作場所電費		288,476	288,476	
214	工作場所水費		54,024	54,024	
22	郵電費		20,809	20,809	
221	郵費		5,000	5,000	
222	電話費		15,809	15,809	
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		60,892	60,892	
241	印刷及裝訂費		60,892	60,892	

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3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	%
25 修理保養及保固費		272,613	272,613	
252 一般房屋修護費		83,779	83,779	
255 機械及設備修護費		91,579	91,579	
257 什項設備修護費		97,255	97,255	
27 一般服務費		501,223	501,223	
279 外包費		166,920	166,920	
27D 計時與計件人員酬金		334,303	334,303	
29 公共關係費		13,295	13,295	
291 公共關係費		13,295	13,295	
3 材料及用品費	2,117,000	83,822	-2,033,178	-96.04
32 用品消耗		83,822	83,822	
321 辦公(事務)用品		45,445	45,445	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		6,777	6,777	
32Y 其他		31,600	31,600	
4 租金、償債與利息	100,000	14,639	-85,361	-85.36
45 什項設備租金		14,639	14,639	
451 什項設備租金		14,639	14,639	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	484,000	110,460	-373,540	-77.18
51 購置固定資產	484,000	110,460	-373,540	-77.18
514 購置機械及設備	75,000	26,250	-48,750	-65.00
515 購置交通及運輸設備	14,000	14,000	0.00	0.00
516 購置什項設備	395,000	70,210	-324,790	-82.23
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	185,010	-1,897,990	-91.12

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3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	%
72	捐助、補助與獎助		150,850	150,850	
726	獎助學員生給與		150,850	150,850	
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	
75	競賽及交流活動費		16,160	16,160	
751	技能競賽		16,160	16,160	
合	計	222,214,000	80,887,566	-141,326,434	-63.60