

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 4 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	16,977,567	17,106,000	-128,433	-0.75	100,844,630	96,383,000	4,461,630	4.63
徵收及依法分配收入	41	20,000					16,691	5,000	11,691	233.82
違規罰款收入	415	20,000					16,691	5,000	11,691	233.82
勞務收入	43	173,000		20,000	-20,000	-100.00	24,000	45,000	-21,000	-46.67
服務收入	431	173,000		20,000	-20,000	-100.00	24,000	45,000	-21,000	-46.67
財產收入	45	325,000	7,000	2,000	5,000	250.00	9,080	2,000	7,080	354.00
財產處分收入	451	5,000	7,000	2,000	5,000	250.00	9,080	2,000	7,080	354.00
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	16,924,452	16,583,000	341,452	2.06	100,378,304	95,825,000	4,553,304	4.75
公庫撥款收入	462	218,572,000	16,924,452	16,583,000	341,452	2.06	100,378,304	95,825,000	4,553,304	4.75
教學收入	4S	2,100,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,100,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
其他收入	4Y	24,000	46,115	1,000	45,115	4,511.50	416,555	6,000	410,555	6,842.58
雜項收入	4YY	24,000	46,115	1,000	45,115	4,511.50	416,555	6,000	410,555	6,842.58
基金用途	5	222,214,000	16,976,280	17,054,000	-77,720	-0.46	97,863,846	96,415,000	1,448,846	1.50
國民教育計畫	53	221,730,000	16,976,280	17,054,000	-77,720	-0.46	97,753,386	96,386,000	1,367,386	1.42
國民小學教育	532	221,730,000	16,976,280	17,054,000	-77,720	-0.46	97,753,386	96,386,000	1,367,386	1.42
建築及設備計畫	5M	484,000					110,460	29,000	81,460	280.90
交通及運輸設備	5M3	14,000					14,000	14,000		
其他設備	5M4	470,000					96,460	15,000	81,460	543.07
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	1,287	52,000	-50,713	-97.53	2,980,784	-32,000	3,012,784	-9,414.95
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					7,100,182	2,451,728	4,648,454	189.60

註：基金來源：1. 違規罰款收入：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. 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. 學雜費收入：本月及累計因幼兒園尚有未繳交學雜費者致未結算繳庫。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：累計因教學需求致先行購置設備，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4月30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	918,014,492	100.00	負 債	2	910,914,310	99.23
流動資產	11	29,493,544	3.21	流動負債	21	17,067,596	1.86
現金	111	29,493,544	3.21	應付款項	212	17,067,596	1.86
銀行存款	1112	29,398,544	3.20	應付代收款	2123	17,067,596	1.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,005,182	0.76	其他負債	22	893,846,714	97.37
存款				什項負債	221	893,846,714	97.37
銀行存款-保管金專	1112-2	22,393,309	2.44	存入保證金	2211	6,446,547	0.70
戶				應付退休及離職金	2213	102,584	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	96.65
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	7,100,182	0.77
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	7,100,182	0.77
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	7,100,182	0.77
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	4,119,398	0.45
投資、長期應收款項、貸	12	102,584	0.01	本期賸餘	3112	2,980,784	0.32
墊款及準備金				合計：		918,014,492	
準備金	124	102,584	0.01				

信託代理與保證資產 307,800

保管品 174,900

保證品 132,900

註：

信託代理與保證負債 307,800

應付保管品 174,900

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

平衡表

中華民國107年4月30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	102,584	0.01				
其他資產	13	888,418,364	96.78				
什項資產	131	888,418,364	96.78				
暫付及待結轉帳項	1315	1,120,781	0.12				
代管資產	1316	887,297,583	96.65				
代管資產-土地	1316-1	736,726,027	80.25				
代管資產-房屋及建築	1316-2	138,371,715	15.07				
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：		918,014,492					

信託代理與保證資產 307,800

保管品 174,900

保證品 132,900

註：

信託代理與保證負債 307,800

應付保管品 174,900

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

13388-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 4 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				16,976,280	17,054,000	-77,720	-0.46
		累計數				97,753,386	96,386,000	1,367,386	1.42
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				110,460	29,000	81,460	280.90
合 計		本月數				16,976,280	17,054,000	-77,720	-0.46
		累計數				97,863,846	96,415,000	1,448,846	1.50