

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 5 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	16,798,817	16,784,000	14,817	0.09	117,643,447	113,167,000	4,476,447	3.96
徵收及依法分配收入	41	20,000	1		1		16,692	5,000	11,692	233.84
違規罰款收入	415	20,000	1		1		16,692	5,000	11,692	233.84
勞務收入	43	173,000	78,376	5,000	73,376	1,467.52	102,376	50,000	52,376	104.75
服務收入	431	173,000	78,376	5,000	73,376	1,467.52	102,376	50,000	52,376	104.75
財產收入	45	325,000					9,080	2,000	7,080	354.00
財產處分收入	451	5,000					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	16,228,000	16,228,000			116,606,304	112,053,000	4,553,304	4.06
公庫撥款收入	462	218,572,000	16,228,000	16,228,000			116,606,304	112,053,000	4,553,304	4.06
教學收入	4S	2,100,000	486,900	550,000	-63,100	-11.47	486,900	1,050,000	-563,100	-53.63
學雜費收入	4S1	2,100,000	486,900	550,000	-63,100	-11.47	486,900	1,050,000	-563,100	-53.63
其他收入	4Y	24,000	5,540	1,000	4,540	454.00	422,095	7,000	415,095	5,929.93
雜項收入	4YY	24,000	5,540	1,000	4,540	454.00	422,095	7,000	415,095	5,929.93
基金用途	5	222,214,000	17,137,484	16,760,000	377,484	2.25	115,001,330	113,175,000	1,826,330	1.61
國民教育計畫	53	221,730,000	17,137,484	16,700,000	437,484	2.62	114,890,870	113,086,000	1,804,870	1.60
國民小學教育	532	221,730,000	17,137,484	16,700,000	437,484	2.62	114,890,870	113,086,000	1,804,870	1.60
建築及設備計畫	5M	484,000		60,000	-60,000	-100.00	110,460	89,000	21,460	24.11
交通及運輸設備	5M3	14,000					14,000	14,000		
其他設備	5M4	470,000		60,000	-60,000	-100.00	96,460	75,000	21,460	28.61
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	-338,667	24,000	-362,667	-1,511.11	2,642,117	-8,000	2,650,117	-33,126.46
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					6,761,515	2,475,728	4,285,787	173.11

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高，爰執行率較高。3. 財產處分收入：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補助學費尚未入庫，爰執行率較低。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，爰執行率高於預期。
基金用途：1. 其他設備：本月因教學設備簽辦中，爰執行率較低；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5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	921,166,346	100.00	負 債	2	914,404,831	99.27
流動資產	11	32,246,262	3.50	流動負債	21	18,846,438	2.05
現金	111	32,246,262	3.50	應付款項	212	18,846,438	2.05
銀行存款	1112	32,151,262	3.49	應付代收款	2123	18,846,438	2.05
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,666,515	0.72	其他負債	22	895,558,393	97.22
存款				什項負債	221	895,558,393	97.22
銀行存款-保管金專	1112-2	25,484,694	2.77	存入保證金	2211	8,200,540	0.89
戶				應付退休及離職金	2213	107,826	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53	0.00	應付代管資產	2214	887,250,027	96.32
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	6,761,515	0.73
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	6,761,515	0.73
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	6,761,515	0.73
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	107,826	0.01	本期賸餘	3112	2,642,117	0.29
墊款及準備金				合計：		921,166,346	
準備金	124	107,826	0.01				

信託代理與保證資產 194,280

保管品 61,380

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

194,280

61,380

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5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	107,826	0.01				
其他資產	13	888,812,258	96.49				
什項資產	131	888,812,258	96.49				
暫付及待結轉帳項	1315	1,562,231	0.17				
代管資產	1316	887,250,027	96.32				
代管資產-土地	1316-1	736,726,027	79.98				
代管資產-房屋及建築	1316-2	138,371,715	15.02				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,119,256	0.66				
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	0.03				
合計：		921,166,346					

信託代理與保證資產 194,280

保管品 61,380

保證品 132,900

註：

信託代理與保證負債 194,280

應付保管品 61,380

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 5 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				17,137,484	16,700,000	437,484	2.62
		累計數				114,890,870	113,086,000	1,804,870	1.60
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				110,460	89,000	21,460	24.11
合 計		本月數				17,137,484	16,760,000	377,484	2.25
		累計數				115,001,330	113,175,000	1,826,330	1.61