

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 7 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	17,575,998	15,897,000	1,678,998	10.56	152,613,205	144,980,000	7,633,205	5.27
徵收及依法分配收入	41	20,000					16,692	10,000	6,692	66.92
違規罰款收入	415	20,000					16,692	10,000	6,692	66.92
勞務收入	43	173,000	11,500	5,000	6,500	130.00	190,576	75,000	115,576	154.10
服務收入	431	173,000	11,500	5,000	6,500	130.00	190,576	75,000	115,576	154.10
財產收入	45	325,000					14,574	8,000	6,574	82.18
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					5,494	6,000	-506	-8.43
其他財產收入	45Y	8,000								
政府撥入收入	46	218,572,000	17,554,775	15,890,000	1,664,775	10.48	150,941,940	143,826,000	7,115,940	4.95
公庫撥款收入	462	218,572,000	17,554,775	15,890,000	1,664,775	10.48	150,941,940	143,826,000	7,115,940	4.95
教學收入	4S	2,100,000					1,010,900	1,050,000	-39,100	-3.72
學雜費收入	4S1	2,100,000					1,010,900	1,050,000	-39,100	-3.72
其他收入	4Y	24,000	9,723	2,000	7,723	386.15	438,523	11,000	427,523	3,886.57
雜項收入	4YY	24,000	9,723	2,000	7,723	386.15	438,523	11,000	427,523	3,886.57
基金用途	5	222,214,000	16,584,130	16,200,000	384,130	2.37	149,299,923	145,750,000	3,549,923	2.44
國民教育計畫	53	221,730,000	16,584,130	16,100,000	484,130	3.01	149,189,463	145,531,000	3,658,463	2.51
國民小學教育	532	221,730,000	16,584,130	16,100,000	484,130	3.01	149,189,463	145,531,000	3,658,463	2.51
建築及設備計畫	5M	484,000		100,000	-100,000	-100.00	110,460	219,000	-108,540	-49.56
交通及運輸設備	5M3	14,000					14,000	14,000		
其他設備	5M4	470,000		100,000	-100,000	-100.00	96,460	205,000	-108,540	-52.95
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	991,868	-303,000	1,294,868	-427.35	3,313,282	-770,000	4,083,282	-530.30
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					7,432,680	1,713,728	5,718,952	333.71

註：基金來源：1. 違規罰款收入：累計因依實際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. 公庫撥款收入：本月因補發8月退休金致執行率較高。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，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簽辦中，爰執行率較低。

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7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	927,445,872	100.00	負 債	2	920,013,192	99.20
流動資產	11	38,523,700	4.15	流動負債	21	24,440,636	2.64
現金	111	38,523,700	4.15	應付款項	212	24,440,636	2.64
銀行存款	1112	38,428,700	4.14	應付代收款	2123	24,440,636	2.64
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,337,680	0.79	其他負債	22	895,572,556	96.56
存款				什項負債	221	895,572,556	96.56
銀行存款-保管金專	1112-2	31,090,967	3.35	存入保證金	2211	8,312,588	0.90
戶				應付退休及離職金	2213	118,328	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53	0.00	應付代管資產	2214	887,141,640	95.65
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	7,432,680	0.80
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	7,432,680	0.80
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	7,432,680	0.80
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	4,119,398	0.44
投資、長期應收款項、貸	12	118,328	0.01	本期賸餘	3112	3,313,282	0.36
墊款及準備金				合計：		927,445,872	
準備金	124	118,328	0.01				

信託代理與保證資產 191,475

保管品 58,575

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

191,475

58,575

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7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	118,328	0.01				
其他資產	13	888,803,844	95.83				
什項資產	131	888,803,844	95.83				
暫付及待結轉帳項	1315	1,662,204	0.18				
代管資產	1316	887,141,640	95.65				
代管資產-土地	1316-1	736,726,027	79.44				
代管資產-房屋及建築	1316-2	138,371,715	14.92				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,152,656	0.66				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	270,873	0.03				
代管資產-什項設備	1316-5	5,298,509	0.57				
代管資產-土地改良物	1316-8	321,860	0.03				
合計：		927,445,872					

信託代理與保證資產 191,475
 保管品 58,575
 保證品 132,900
 註：

信託代理與保證負債 191,475
 應付保管品 58,575
 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 7 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				16,584,130	16,100,000	484,130	3.01
		累計數				149,189,463	145,531,000	3,658,463	2.51
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				110,460	219,000	-108,540	-49.56
合 計		本月數				16,584,130	16,200,000	384,130	2.37
		累計數				149,299,923	145,750,000	3,549,923	2.44