

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 8 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	16,445,340	15,897,000	548,340	3.45	169,058,545	160,877,000	8,181,545	5.09
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	25,600	5,000	20,600	412.00	216,176	80,000	136,176	170.22
服務收入	431	173,000	25,600	5,000	20,600	412.00	216,176	80,000	136,176	170.22
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	16,416,040	15,890,000	526,040	3.31	167,357,980	159,716,000	7,641,980	4.78
公庫撥款收入	462	218,572,000	16,416,040	15,890,000	526,040	3.31	167,357,980	159,716,000	7,641,980	4.78
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	3,700	2,000	1,700	85.00	442,223	13,000	429,223	3,301.72
雜項收入	4YY	24,000	3,700	2,000	1,700	85.00	442,223	13,000	429,223	3,301.72
基金用途	5	222,214,000	16,437,654	15,895,000	542,654	3.41	165,737,577	161,645,000	4,092,577	2.53
國民教育計畫	53	221,730,000	16,437,654	15,750,000	687,654	4.37	165,627,117	161,281,000	4,346,117	2.69
國民小學教育	532	221,730,000	16,437,654	15,750,000	687,654	4.37	165,627,117	161,281,000	4,346,117	2.69
建築及設備計畫	5M	484,000		145,000	-145,000	-100.00	110,460	364,000	-253,540	-69.65
交通及運輸設備	5M3	14,000					14,000	14,000		
其他設備	5M4	470,000		145,000	-145,000	-100.00	96,460	350,000	-253,540	-72.44
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	7,686	2,000	5,686	284.30	3,320,968	-768,000	4,088,968	-532.42
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					7,440,366	1,715,728	5,724,638	333.66

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. 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發辦中，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8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	933,565,235	100.00	負 債	2	926,124,869	99.20
流動資產	11	45,463,897	4.87	流動負債	21	31,038,035	3.32
現金	111	45,421,897	4.87	應付款項	212	31,038,035	3.32
銀行存款	1112	45,326,897	4.86	應付代收款	2123	31,038,035	3.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,303,366	0.78	其他負債	22	895,086,834	95.88
存款				什項負債	221	895,086,834	95.88
銀行存款-保管金專	1112-2	38,023,478	4.07	存入保證金	2211	8,407,588	0.90
戶				應付退休及離職金	2213	123,588	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53	0.00	應付代管資產	2214	886,555,658	94.96
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	7,440,366	0.80
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	7,440,366	0.80
預付款項	115	42,000	0.00	基金餘額	311	7,440,366	0.80
預付費用	1154	42,000	0.00	累積餘額	3111	4,119,398	0.44
投資、長期應收款項、貸	12	123,588	0.01	本期賸餘	3112	3,320,968	0.36
墊款及準備金				合計：		933,565,235	
準備金	124	123,588	0.01				

信託代理與保證資產 844,875

保管品 711,975

保證品 132,900

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 711,975

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8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	123,588	0.01				
其他資產	13	887,977,750	95.12				
什項資產	131	887,977,750	95.12				
暫付及待結轉帳項	1315	1,422,092	0.15				
代管資產	1316	886,555,658	94.96				
代管資產-土地	1316-1	736,726,027	78.92				
代管資產-房屋及建築	1316-2	138,371,715	14.82				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,917,196	0.63				
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	4,947,987	0.53				
代管資產-土地改良物	1316-8	321,860	0.03				
合計：		933,565,235					

信託代理與保證資產

844,875

保管品

711,975

保證品

132,900

註：

信託代理與保證負債

844,875

應付保管品

711,975

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 8 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				16,437,654	15,750,000	687,654	4.37
		累計數				165,627,117	161,281,000	4,346,117	2.69
建築及設備計畫		本月數				0	145,000	-145,000	-100.00
		累計數				110,460	364,000	-253,540	-69.65
合 計		本月數				16,437,654	15,895,000	542,654	3.41
		累計數				165,737,577	161,645,000	4,092,577	2.53