

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 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	7,850,403	5,622,000	2,228,403	39.64	235,367,106	221,214,000	14,153,106	6.40
徵收及依法分配收入	41	20,000	2,283	5,000	-2,717	-54.34	555,995	20,000	535,995	2,679.98
違規罰款收入	415	20,000	2,283	5,000	-2,717	-54.34	555,995	20,000	535,995	2,679.98
勞務收入	43	173,000	22,860	33,000	-10,140	-30.73	472,936	173,000	299,936	173.37
服務收入	431	173,000	22,860	33,000	-10,140	-30.73	472,936	173,000	299,936	173.37
財產收入	45	325,000	7,957	314,000	-306,043	-97.47	22,531	325,000	-302,469	-93.07
財產處分收入	451	5,000	600		600		9,680	5,000	4,680	93.60
權利金收入	453	300,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
利息收入	454	12,000	7,357	6,000	1,357	22.62	12,851	12,000	851	7.09
其他財產收入	45Y	8,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	46	218,572,000	7,407,220	5,267,000	2,140,220	40.63	231,761,901	218,572,000	13,189,901	6.03
公庫撥款收入	462	218,572,000	7,407,220	5,267,000	2,140,220	40.63	231,761,901	218,572,000	13,189,901	6.03
教學收入	4S	2,100,000	400,575		400,575		2,081,126	2,100,000	-18,874	-0.90
學雜費收入	4S1	2,100,000	400,575		400,575		2,081,126	2,100,000	-18,874	-0.90
其他收入	4Y	24,000	9,508	3,000	6,508	216.93	472,617	24,000	448,617	1,869.24
雜項收入	4YY	24,000	9,508	3,000	6,508	216.93	472,617	24,000	448,617	1,869.24
基金用途	5	222,214,000	6,235,556	5,578,000	657,556	11.79	235,717,655	222,214,000	13,503,655	6.08
國民教育計畫	53	221,730,000	6,168,956	5,523,000	645,956	11.70	235,384,195	221,730,000	13,654,195	6.16
國民小學教育	532	221,730,000	6,168,956	5,523,000	645,956	11.70	235,384,195	221,730,000	13,654,195	6.16
建築及設備計畫	5M	484,000	66,600	55,000	11,600	21.09	333,460	484,000	-150,540	-31.10
交通及運輸設備	5M3	14,000					14,000	14,000		
其他設備	5M4	470,000	21,600	55,000	-33,400	-60.73	274,460	470,000	-195,540	-41.60
無形資產	5M5		45,000		45,000		45,000		45,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-1,000,000	1,614,847	44,000	1,570,847	3,570.11	-350,549	-1,000,000	649,451	-64.95
期初基金餘額	71	2,484,000					4,119,398	2,484,000	1,635,398	65.84
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,484,000					3,768,849	1,484,000	2,284,849	153.97

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月因廠商違約金額較少，致執行率較低；累計因沒收以前年度押標金等違規罰款致執行率高於預期。2. 服務收入：本月因場地租用較預期低，爰執行率較低；累計因場地租用較預期高，爰執行率較高。3. 財產處分收入：本月及累計因報廢財產變賣收入大於預期所致。4. 權利金收入：本月及累計因合作社標案未開標致執行率為0。5. 利息收入：本月因保管金存款較預估值高，爰執行率較高。6. 其他財產收入：本月及累計因校長宿舍費科目變更至執行率為0。7. 公款撥款收入：本月因中央補助人事費爰執行數較預算數高。8. 學雜費收入：本月因幼兒補助款預估於前期繳庫，致本月高於預算數。9. 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。

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12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	859,031,221	100.00	負 債	2	855,262,372	99.56
流動資產	11	41,949,703	4.88	流動負債	21	29,555,115	3.44
現金	111	41,949,703	4.88	應付款項	212	29,555,115	3.44
銀行存款	1112	41,949,703	4.88	應付代收款	2123	29,457,612	3.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,053,553	0.47	應付費用	2125	97,503	0.01
存款				其他負債	22	825,707,257	96.12
銀行存款-保管金專	1112-2	37,896,097	4.41	什項負債	221	825,707,257	96.12
戶				存入保證金	2211	8,438,538	0.98
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
專戶				應付代管資產	2214	817,081,518	95.12
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	187,201	0.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	3,768,849	0.44
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	3,768,849	0.44
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	3,768,849	0.44
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	3,768,849	0.44
墊款及準備金				合計：		859,031,221	
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產 260,820

保管品 194,370

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

260,820

194,370

66,450

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12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	0	0.00				
其他資產	13	817,081,518	95.12				
什項資產	131	817,081,518	95.12				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	817,081,518	95.12				
代管資產-土地	1316-1	736,726,027	85.76				
代管資產-房屋及建築	1316-2	80,143,097	9.33				
代管資產-機械及設備	1316-3	111,199	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,709	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	95,267	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,219	0.00				
合計：		859,031,221					

信託代理與保證資產 260,820

保管品 194,370

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債 260,820

應付保管品 194,370

應付保證品 66,450

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 12 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				6,168,956	5,523,000	645,956	11.70
		累計數				235,384,195	221,730,000	13,654,195	6.16
建築及設備計畫		本月數				66,600	55,000	11,600	21.09
		累計數				333,460	484,000	-150,540	-31.10
合 計		本月數				6,235,556	5,578,000	657,556	11.79
		累計數				235,717,655	222,214,000	13,503,655	6.08