

# 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 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 22,055,485 | 21,616,000 | 439,485    | 2.03      | 191,114,030 | 182,493,000 | 8,621,030  | 4.72      |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 20,000             |            | 5,000      | -5,000     | -100.00   | 16,692      | 15,000      | 1,692      | 11.28     |
| 違規罰款收入    | 415 | 20,000             |            | 5,000      | -5,000     | -100.00   | 16,692      | 15,000      | 1,692      | 11.28     |
| 勞務收入      | 43  | 173,000            | 40,000     | 20,000     | 20,000     | 100.00    | 256,176     | 100,000     | 156,176    | 156.18    |
| 服務收入      | 431 | 173,000            | 40,000     | 20,000     | 20,000     | 100.00    | 256,176     | 100,000     | 156,176    | 156.18    |
| 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        | 22,009,896 | 21,589,000 | 420,896    | 1.95      | 189,367,876 | 181,305,000 | 8,062,876  | 4.45      |
| 公庫撥款收入    | 462 | 218,572,000        | 22,009,896 | 21,589,000 | 420,896    | 1.95      | 189,367,876 | 181,305,000 | 8,062,876  | 4.45      |
| 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             | 5,589      | 2,000      | 3,589      | 179.45    | 447,812     | 15,000      | 432,812    | 2,885.41  |
| 雜項收入      | 4YY | 24,000             | 5,589      | 2,000      | 3,589      | 179.45    | 447,812     | 15,000      | 432,812    | 2,885.41  |
| 基金用途      | 5   | 222,214,000        | 17,478,860 | 21,610,000 | -4,131,140 | -19.12    | 183,216,437 | 183,255,000 | -38,563    | -0.02     |
| 國民教育計畫    | 53  | 221,730,000        | 17,450,460 | 21,610,000 | -4,159,540 | -19.25    | 183,077,577 | 182,891,000 | 186,577    | 0.10      |
| 國民小學教育    | 532 | 221,730,000        | 17,450,460 | 21,610,000 | -4,159,540 | -19.25    | 183,077,577 | 182,891,000 | 186,577    | 0.10      |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 484,000            | 28,400     |            | 28,400     |           | 138,860     | 364,000     | -225,140   | -61.85    |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 14,000             |            |            |            |           | 14,000      | 14,000      |            |           |
| 其他設備      | 5M4 | 470,000            | 28,400     |            | 28,400     |           | 124,860     | 350,000     | -225,140   | -64.33    |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -1,000,000         | 4,576,625  | 6,000      | 4,570,625  | 76,177.08 | 7,897,593   | -762,000    | 8,659,593  | -1,136.43 |
| 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          |            |            |            |           | 12,016,991  | 1,722,000   | 10,294,991 | 597.85    |

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月因依實際未有罰款收入致執行率低於預期；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繳庫，爰執行率高於預期。

基金用途：1. 國民小學教育：因人事費實際支用低於預估爰執行率較低。2. 其他設備：本月因部分教學設備已購置完畢致高於預算數；累計因教學設備尚有發辦中，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9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      | 949,817,052 | 100.00 | 負 債      | 2    | 937,800,061 | 98.73 |
| 流動資產        | 11     | 62,479,053  | 6.58   | 流動負債     | 21   | 42,692,235  | 4.49  |
| 現金          | 111    | 62,429,053  | 6.57   | 應付款項     | 212  | 42,692,235  | 4.49  |
| 銀行存款        | 1112   | 62,334,053  | 6.56   | 應付代收款    | 2123 | 42,692,235  | 4.49  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 11,871,991  | 1.25   | 其他負債     | 22   | 895,107,826 | 94.24 |
| 存款          |        |             |        | 什項負債     | 221  | 895,107,826 | 94.24 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 50,462,009  | 5.31   | 存入保證金    | 2211 | 8,510,014   | 0.90  |
| 戶           |        |             |        | 應付退休及離職金 | 2213 | 128,854     | 0.01  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 53          | 0.00   | 應付代管資產   | 2214 | 886,468,958 | 93.33 |
| 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    | 12,016,991  | 1.27  |
| 匯撥中現金       | 1114   | 0           | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 12,016,991  | 1.27  |
| 預付款項        | 115    | 50,000      | 0.01   | 基金餘額     | 311  | 12,016,991  | 1.27  |
| 預付費用        | 1154   | 50,000      | 0.01   | 累積餘額     | 3111 | 4,119,398   | 0.43  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 128,854     | 0.01   | 本期賸餘     | 3112 | 7,897,593   | 0.83  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 合計：      |      | 949,817,052 |       |
| 準備金         | 124    | 128,854     | 0.01   |          |      |             |       |

信託代理與保證資產 712,215

保管品 579,315

保證品 132,900

註：

信託代理與保證負債 712,215

應付保管品 579,315

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9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   | 128,854     | 0.01  |         |    |    |   |
| 其他資產         | 13     | 887,209,145 | 93.41 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 131    | 887,209,145 | 93.41 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 740,187     | 0.08  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 886,468,958 | 93.33 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 736,726,027 | 77.57 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 138,371,715 | 14.57 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 5,893,696   | 0.62  |         |    |    |   |
| 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 | 4,884,787   | 0.51  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 321,860     | 0.03  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 949,817,052 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 712,215  
 保管品 579,315  
 保證品 132,900  
 註：

信託代理與保證負債 712,215  
 應付保管品 579,315  
 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 9 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 17,450,460  | 21,610,000  | -4,159,540 | -19.25 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 183,077,577 | 182,891,000 | 186,577    | 0.10   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 28,400      | 0           | 28,400     | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 138,860     | 364,000     | -225,140   | -61.85 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 17,478,860  | 21,610,000  | -4,131,140 | -19.12 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 183,216,437 | 183,255,000 | -38,563    | -0.02  |