

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 10 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		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	226,982,000	17,121,745	15,645,000	1,476,745	9.44	216,128,348	210,152,000	5,976,348	2.84
徵收及依法分配收入	41	10,000	5,000		5,000		35,400	8,000	27,400	342.50
違規罰款收入	415	10,000	5,000		5,000		35,400	8,000	27,400	342.50
勞務收入	43	173,000	54,300	10,000	44,300	443.00	177,310	170,000	7,310	4.30
服務收入	431	173,000	54,300	10,000	44,300	443.00	177,310	170,000	7,310	4.30
財產收入	45	375,000	20,731	5,000	15,731	314.62	36,105	367,000	-330,895	-90.16
財產處分收入	451	5,000	20,031	5,000	15,031	300.62	25,981	5,000	20,981	419.62
權利金收入	453	350,000						350,000	-350,000	-100.00
利息收入	454	12,000					3,124	6,000	-2,876	-47.93
其他財產收入	45Y	8,000	700		700		7,000	6,000	1,000	16.67
政府撥入收入	46	224,080,000	16,555,670	15,000,000	1,555,670	10.37	214,225,624	207,859,000	6,366,624	3.06
公庫撥款收入	462	224,080,000	16,555,670	15,000,000	1,555,670	10.37	214,225,624	207,859,000	6,366,624	3.06
教學收入	4S	2,320,000	482,544	630,000	-147,456	-23.41	1,477,154	1,730,000	-252,846	-14.62
學雜費收入	4S1	2,320,000	482,544	630,000	-147,456	-23.41	1,477,154	1,730,000	-252,846	-14.62
其他收入	4Y	24,000	3,500		3,500		176,755	18,000	158,755	881.97
雜項收入	4YY	24,000	3,500		3,500		176,755	18,000	158,755	881.97
基金用途	5	228,182,000	25,768,047	15,645,000	10,123,047	64.70	212,005,980	209,713,000	2,292,980	1.09
國民教育計畫	53	227,589,000	25,719,087	15,545,000	10,174,087	65.45	211,642,789	209,293,000	2,349,789	1.12
國民小學教育	532	227,589,000	25,719,087	15,545,000	10,174,087	65.45	211,642,789	209,293,000	2,349,789	1.12
建築及設備計畫	5M	593,000	48,960	100,000	-51,040	-51.04	363,191	420,000	-56,809	-13.53
其他設備	5M4	593,000	48,960	100,000	-51,040	-51.04	318,191	420,000	-101,809	-24.24
無形資產	5M5						45,000		45,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-1,200,000	-8,646,302		-8,646,302		4,122,368	439,000	3,683,368	839.04
期初基金餘額	71	2,304,468					3,683,728	2,304,468	1,379,260	59.85
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,104,468					7,806,096	2,743,468	5,062,628	184.53

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月及累計因廠商午餐違約罰款等嚴實繳入，爰執行率較高。2. 服務收入：本月因場租收入嚴實繳庫，爰執行率較高。3. 財產處分收入：本月及累計因報廢財物實際售價金額高於預估數。4. 權利金收入：累計因食品及文具委外販售未標出，爰執行率較低。5. 利息收入：累計因專戶存款低於預估數。6. 其他財產收入：本月及累計因校長宿舍費每月核實繳入，爰執行率高於預期。7. 公庫撥款收入：本月因人事費調整致高於預估數。8. 學雜費收入：本月及累計因幼兒免學費人數高於預估，爰執行率較低。9. 雜項收入：本月及累計因資源回收及以前年度人事費收回等收入繳庫，爰執行率高於預期。基金用途：1. 國民小學教育：本月因教師考績獎金分配於前期爰執行率較高。2. 其他設備：本月及累計因教學設備簽辦中及調整購置軟體致低於預期。3. 無形資產：累計因未編列預算購置電腦軟體，爰高於預期。

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區蘆洲國民小學

13388-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				25,719,087	15,545,000	65.45
		累計數				211,642,789	209,293,000	1.12
建築及設備計畫		本月數				48,960	100,000	-51.04
		累計數				363,191	420,000	-13.53
合 計		本月數				25,768,047	15,645,000	64.70
		累計數				212,005,980	209,713,000	1.09

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106年10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	970,840,372	100.00	負 債	2	963,034,276	99.20
流動資產	11	40,306,814	4.15	流動負債	21	30,818,877	3.17
現金	111	40,256,814	4.15	應付款項	212	30,818,877	3.17
銀行存款	1112	40,161,814	4.14	應付代收款	2123	30,818,877	3.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,661,096	0.79	其他負債	22	932,215,399	96.02
存款				什項負債	221	932,215,399	96.02
銀行存款-保管金專	1112-2	32,500,665	3.35	存入保證金	2211	2,479,739	0.26
戶				應付退休及離職金	2213	71,986	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53	0.00	應付代管資產	2214	929,663,674	95.76
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	7,806,096	0.80
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	7,806,096	0.80
預付款項	115	50,000	0.01	基金餘額	311	7,806,096	0.80
預付費用	1154	50,000	0.01	累積餘額	3111	3,683,728	0.38
投資、長期應收款項、貸	12	71,986	0.01	本期賸餘	3112	4,122,368	0.42
墊款及準備金				合計：		970,840,372	
準備金	124	71,986	0.01				
信託代理與保證資產		658,855		信託代理與保證負債		658,855	
保管品		349,140		應付保管品		349,140	
保證品		309,715		應付保證品		309,715	

註：

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106年10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	71,986	0.01				
其他資產	13	930,461,572	95.84				
什項資產	131	930,461,572	95.84				
暫付及待結轉帳項	1315	797,898	0.08				
代管資產	1316	929,663,674	95.76				
代管資產-土地	1316-1	775,915,405	79.92				
代管資產-房屋及建築	1316-2	140,943,196	14.52				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,510,850	0.67				
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	5,674,490	0.58				
代管資產-土地改良物	1316-8	321,860	0.03				
合計：		970,840,372					

信託代理與保證資產

658,855

信託代理與保證負債

658,855

保管品

349,140

應付保管品

349,140

保證品

309,715

應付保證品

309,715

註：