

# 新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區蘆洲國民小學

13388-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 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        | 19,259,165 | 16,573,000 | 2,686,165 | 16.21   | 227,516,703 | 215,592,000 | 11,924,703 | 5.53     |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 20,000             | 277,020    |            | 277,020   |         | 553,712     | 15,000      | 538,712    | 3,591.41 |
| 違規罰款收入    | 415 | 20,000             | 277,020    |            | 277,020   |         | 553,712     | 15,000      | 538,712    | 3,591.41 |
| 勞務收入      | 43  | 173,000            | 56,600     | 20,000     | 36,600    | 183.00  | 450,076     | 140,000     | 310,076    | 221.48   |
| 服務收入      | 431 | 173,000            | 56,600     | 20,000     | 36,600    | 183.00  | 450,076     | 140,000     | 310,076    | 221.48   |
| 財產收入      | 45  | 325,000            |            |            |           |         | 14,574      | 11,000      | 3,574      | 32.49    |
| 財產處分收入    | 451 | 5,000              |            |            |           |         | 9,080       | 5,000       | 4,080      | 81.60    |
| 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        | 18,920,000 | 16,000,000 | 2,920,000 | 18.25   | 224,354,681 | 213,305,000 | 11,049,681 | 5.18     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 218,572,000        | 18,920,000 | 16,000,000 | 2,920,000 | 18.25   | 224,354,681 | 213,305,000 | 11,049,681 | 5.18     |
| 教學收入      | 4S  | 2,100,000          |            | 550,000    | -550,000  | -100.00 | 1,680,551   | 2,100,000   | -419,449   | -19.97   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 2,100,000          |            | 550,000    | -550,000  | -100.00 | 1,680,551   | 2,100,000   | -419,449   | -19.97   |
| 其他收入      | 4Y  | 24,000             | 5,545      | 3,000      | 2,545     | 84.83   | 463,109     | 21,000      | 442,109    | 2,105.28 |
| 雜項收入      | 4YY | 24,000             | 5,545      | 3,000      | 2,545     | 84.83   | 463,109     | 21,000      | 442,109    | 2,105.28 |
| 基金用途      | 5   | 222,214,000        | 18,393,050 | 16,916,000 | 1,477,050 | 8.73    | 229,482,099 | 216,636,000 | 12,846,099 | 5.93     |
| 國民教育計畫    | 53  | 221,730,000        | 18,362,050 | 16,916,000 | 1,446,050 | 8.55    | 229,215,239 | 216,207,000 | 13,008,239 | 6.02     |
| 國民小學教育    | 532 | 221,730,000        | 18,362,050 | 16,916,000 | 1,446,050 | 8.55    | 229,215,239 | 216,207,000 | 13,008,239 | 6.02     |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 484,000            | 31,000     |            | 31,000    |         | 266,860     | 429,000     | -162,140   | -37.79   |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 14,000             |            |            |           |         | 14,000      | 14,000      |            |          |
| 其他設備      | 5M4 | 470,000            | 31,000     |            | 31,000    |         | 252,860     | 415,000     | -162,140   | -39.07   |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -1,000,000         | 866,115    | -343,000   | 1,209,115 | -352.51 | -1,965,396  | -1,044,000  | -921,396   | 88.26    |
| 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          |            |            |           |         | 2,154,002   | 1,440,000   | 714,002    | 49.58    |

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月及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大於預期所致。4. 公庫撥款收入：本月因局補助人事費不足數爰執行數教預算數高。5. 學雜費收入：本月因補助款尚未繳庫致低於預算數。6. 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：本月因先前分配數之部分設備已完成購置爰高於預算數；累計因教學設備尚有簽辦中，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106年11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      | 964,189,468 | 100.00 | 負 債      | 2    | 955,517,322 | 99.10 |
| 流動資產        | 11     | 36,188,081  | 3.75   | 流動負債     | 21   | 25,466,701  | 2.64  |
| 現金          | 111    | 36,188,081  | 3.75   | 應付款項     | 212  | 25,466,701  | 2.64  |
| 銀行存款        | 1112   | 36,093,081  | 3.74   | 應付代收款    | 2123 | 25,466,701  | 2.64  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 8,577,146   | 0.89   | 其他負債     | 22   | 930,050,621 | 96.46 |
| 存款          |        |             |        | 什項負債     | 221  | 930,050,621 | 96.46 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 27,515,882  | 2.85   | 存入保證金    | 2211 | 2,881,606   | 0.30  |
| 戶           |        |             |        | 應付退休及離職金 | 2213 | 76,822      | 0.01  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 53          | 0.00   | 應付代管資產   | 2214 | 927,092,193 | 96.15 |
| 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    | 8,672,146   | 0.90  |
| 匯撥中現金       | 1114   | 0           | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 8,672,146   | 0.90  |
| 預付款項        | 115    | 0           | 0.00   | 基金餘額     | 311  | 8,672,146   | 0.90  |
| 預付費用        | 1154   | 0           | 0.00   | 累積餘額     | 3111 | 3,683,728   | 0.38  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 76,822      | 0.01   | 本期賸餘     | 3112 | 4,988,418   | 0.52  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 合計：      |      | 964,189,468 |       |
| 準備金         | 124    | 76,822      | 0.01   |          |      |             |       |

信託代理與保證資產

547,315

保管品

237,600

保證品

309,715

註：

信託代理與保證負債

547,315

應付保管品

237,600

應付保證品

309,715

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11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   | 76,822      | 0.01  |         |    |    |   |
| 其他資產         | 13     | 927,924,565 | 96.24 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 131    | 927,924,565 | 96.24 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 832,372     | 0.09  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 927,092,193 | 96.15 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 775,915,405 | 80.47 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 138,371,715 | 14.35 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 6,510,850   | 0.68  |         |    |    |   |
| 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   | 0.59  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 321,860     | 0.03  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 964,189,468 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

547,315

信託代理與保證負債

547,315

保管品

237,600

應付保管品

237,600

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107年11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      | 859,551,514 | 100.00 | 負 債      | 2    | 857,397,512 | 99.75 |
| 流動資產        | 11     | 38,571,457  | 4.49   | 流動負債     | 21   | 29,768,609  | 3.46  |
| 現金          | 111    | 38,571,457  | 4.49   | 應付款項     | 212  | 29,768,609  | 3.46  |
| 銀行存款        | 1112   | 38,476,457  | 4.48   | 應付代收款    | 2123 | 29,768,609  | 3.46  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 2,059,002   | 0.24   | 其他負債     | 22   | 827,628,903 | 96.29 |
| 存款          |        |             |        | 什項負債     | 221  | 827,628,903 | 96.29 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 36,417,402  | 4.24   | 存入保證金    | 2211 | 7,910,757   | 0.92  |
| 戶           |        |             |        | 應付退休及離職金 | 2213 | 113,598     | 0.01  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 53          | 0.00   | 應付代管資產   | 2214 | 819,604,548 | 95.35 |
| 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    | 2,154,002   | 0.25  |
| 匯撥中現金       | 1114   | 0           | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 2,154,002   | 0.25  |
| 預付款項        | 115    | 0           | 0.00   | 基金餘額     | 311  | 2,154,002   | 0.25  |
| 預付費用        | 1154   | 0           | 0.00   | 累積餘額     | 3111 | 4,119,398   | 0.48  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 113,598     | 0.01   | 本期短絀     | 3113 | -1,965,396  | -0.23 |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 合計：      |      | 859,551,514 |       |
| 準備金         | 124    | 113,598     | 0.01   |          |      |             |       |

信託代理與保證資產 462,570

保管品 329,670

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

462,570

329,670

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11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   | 113,598     | 0.01  |         |    |    |   |
| 其他資產         | 13     | 820,866,459 | 95.50 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 131    | 820,866,459 | 95.50 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 1,261,911   | 0.15  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 819,604,548 | 95.35 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 736,726,027 | 85.71 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 82,633,788  | 9.61  |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 131,139     | 0.02  |         |    |    |   |
| 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 | 107,666     | 0.01  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 3,219       | 0.00  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 859,551,514 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 462,570  
 保管品 329,670  
 保證品 132,900  
 註：

信託代理與保證負債 462,570  
 應付保管品 329,670  
 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 106 年 11 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   |       |       | 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             |       |       |       | 13,488,497  | 17,218,000  | -21.66 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 225,131,286 | 226,511,000 | -0.61  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 119,119     | 173,000     | -31.15 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 482,310     | 593,000     | -18.67 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 13,607,616  | 17,391,000  | -21.75 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 225,613,596 | 227,104,000 | -0.66  |

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 11 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             |       |       |       | 18,362,050  | 16,916,000  | 1,446,050  | 8.55   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 229,215,239 | 216,207,000 | 13,008,239 | 6.02   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 31,000      | 0           | 31,000     | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 266,860     | 429,000     | -162,140   | -37.79 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 18,393,050  | 16,916,000  | 1,477,050  | 8.73   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 229,482,099 | 216,636,000 | 12,846,099 | 5.93   |