

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 108 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	222,024,000	17,398,623	16,714,000	684,623	4.10	159,573,250	154,031,000	5,542,250	3.60
徵收及依法分配收入	41	20,000	7,600	5,000	2,600	52.00	441,656	10,000	431,656	4,316.56
違規罰款收入	415	20,000	7,600	5,000	2,600	52.00	441,656	10,000	431,656	4,316.56
勞務收入	43	171,000	29,900	5,000	24,900	498.00	164,550	96,000	68,550	71.41
服務收入	431	171,000	29,900	5,000	24,900	498.00	164,550	96,000	68,550	71.41
財產收入	45	315,000					6,689	7,000	-311	-4.44
財產處分收入	451	5,000						2,000	-2,000	-100.00
權利金收入	453	300,000								
利息收入	454	10,000					6,689	5,000	1,689	33.78
政府撥入收入	46	219,470,000	17,353,912	16,700,000	653,912	3.92	157,748,995	152,890,000	4,858,995	3.18
公庫撥款收入	462	219,470,000	17,353,912	16,700,000	653,912	3.92	157,748,995	152,890,000	4,858,995	3.18
教學收入	4S	2,000,000					1,053,000	1,000,000	53,000	5.30
學雜費收入	4S1	2,000,000					1,053,000	1,000,000	53,000	5.30
其他收入	4Y	48,000	7,211	4,000	3,211	80.28	158,360	28,000	130,360	465.57
雜項收入	4YY	48,000	7,211	4,000	3,211	80.28	158,360	28,000	130,360	465.57
基金用途	5	223,224,000	15,191,833	18,690,000	-3,498,167	-18.72	144,509,672	155,997,000	-11,487,328	-7.36
國民教育計畫	53	222,525,000	15,191,833	18,690,000	-3,498,167	-18.72	144,347,422	155,807,000	-11,459,578	-7.35
國民小學教育	532	222,525,000	15,191,833	18,690,000	-3,498,167	-18.72	144,347,422	155,807,000	-11,459,578	-7.35
建築及設備計畫	5M	699,000					162,250	190,000	-27,750	-14.61
營建及修建工程	5M2	350,000								
其他設備	5M4	349,000					162,250	190,000	-27,750	-14.61
本期賸餘(短絀一)	6	-1,200,000	2,206,790	-1,976,000	4,182,790	-211.68	15,063,578	-1,966,000	17,029,578	-866.20
期初基金餘額	71	3,119,398					3,768,849	3,119,398	649,451	20.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,919,398					18,832,427	1,153,398	17,679,029	1,532.78

註：基金來源：1. 違約罰款收入本月及累計之實際數較預算數增加，係因沒收以前年度押標金等違規罰款所致。2. 服務收入本月及累計之實際數較預算數增加，係場地租借收入較預期增加所致。3. 財產處分收入累計之實際數較預算數減少，係本年度未有財產處分所致。4. 利息收入累計之實際數較預算數增加，係保管金存款較預估數增加致利息增加。5. 雜項收入本月及累計之實際數較預算數增加，係因收回以前年度人事費超出預估數所致。

基金用途：1. 國民教育計畫本月之實際數較預算數減少，係人事費支出較預估數減少所致。2. 其他設備累計之實際數較預算數減少，係因教學設備尚於核銷程序中。

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108年7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	860,780,918	100.00	負 債	2	841,948,491	97.81
流動資產	11	42,832,140	4.98	流動負債	21	17,455,933	2.03
現金	111	42,832,140	4.98	應付款項	212	17,455,933	2.03
銀行存款	1112	42,737,140	4.96	應付代收款	2123	17,455,933	2.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,737,427	2.18	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	824,492,558	95.78
銀行存款-保管金專	1112-2	23,999,660	2.79	什項負債	221	824,492,558	95.78
戶				存入保證金	2211	7,423,567	0.86
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53	0.00	應付代管資產	2214	817,068,991	94.92
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	18,832,427	2.19
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	18,832,427	2.19
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	18,832,427	2.19
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	3,768,849	0.44
其他資產	13	817,948,778	95.02	本期賸餘	3112	15,063,578	1.75
什項資產	131	817,948,778	95.02	合計：		860,780,918	

信託代理與保證資產 69,948

保管品 3,498

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債 69,948

應付保管品 3,498

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

平衡表

中華民國108年7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		
暫付及待結轉帳項	1315	879,787	0.10				
代管資產	1316	817,068,991	94.92				
代管資產-土地	1316-1	736,726,027	85.59				
代管資產-房屋及建築	1316-2	80,143,097	9.31				
代管資產-機械及設備	1316-3	100,495	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,409	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	93,744	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,219	0.00				
合計：		860,780,918					

信託代理與保證資產 69,948

保管品 3,498

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債 69,948

應付保管品 3,498

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

13388-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 7 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				15,191,833	18,690,000	-3,498,167	-18.72
		累計數				144,347,422	155,807,000	-11,459,578	-7.35
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				162,250	190,000	-27,750	-14.61
合 計		本月數				15,191,833	18,690,000	-3,498,167	-18.72
		累計數				144,509,672	155,997,000	-11,487,328	-7.36