

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 5 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	222,024,000	20,334,738	17,409,000	2,925,738	16.81	125,658,653	120,301,000	5,357,653	4.45
徵收及依法分配收入	41	20,000	11,222		11,222		434,056	5,000	429,056	8,581.12
違規罰款收入	415	20,000	11,222		11,222		434,056	5,000	429,056	8,581.12
勞務收入	43	171,000	55,250	5,000	50,250	1,005.00	126,650	86,000	40,650	47.27
服務收入	431	171,000	55,250	5,000	50,250	1,005.00	126,650	86,000	40,650	47.27
財產收入	45	315,000								
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	300,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	219,470,000	19,211,030	16,700,000	2,511,030	15.04	123,922,634	119,490,000	4,432,634	3.71
公庫撥款收入	462	219,470,000	19,211,030	16,700,000	2,511,030	15.04	123,922,634	119,490,000	4,432,634	3.71
教學收入	4S	2,000,000	1,053,000	700,000	353,000	50.43	1,053,000	700,000	353,000	50.43
學雜費收入	4S1	2,000,000	1,053,000	700,000	353,000	50.43	1,053,000	700,000	353,000	50.43
其他收入	4Y	48,000	4,236	4,000	236	5.90	122,313	20,000	102,313	511.57
雜項收入	4YY	48,000	4,236	4,000	236	5.90	122,313	20,000	102,313	511.57
基金用途	5	223,224,000	17,354,115	18,131,000	-776,885	-4.28	113,229,188	119,795,000	-6,565,812	-5.48
國民教育計畫	53	222,525,000	17,266,671	18,101,000	-834,329	-4.61	113,066,938	119,605,000	-6,538,062	-5.47
國民小學教育	532	222,525,000	17,266,671	18,101,000	-834,329	-4.61	113,066,938	119,605,000	-6,538,062	-5.47
建築及設備計畫	5M	699,000	87,444	30,000	57,444	191.48	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	87,444	30,000	57,444	191.48	162,250	190,000	-27,750	-14.61
本期賸餘(短絀一)	6	-1,200,000	2,980,623	-722,000	3,702,623	-512.83	12,429,465	506,000	11,923,465	2,356.42
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					16,198,314	3,625,398	12,572,916	346.80

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. 公庫撥款收入本月之實際數較預算數增加，係中央補助人事費撥入所致。4. 學雜費收入本月及累計之實際數較預算數增加，係5歲免學費及弱勢加給學費補助款較預期早致提早繳庫所致。5. 雜項收入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. 其他設備本月之實際數較預算數增加，係前期分配遲至本期完成核銷所致；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5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	854,898,048	100.00	負 債	2	838,699,734	98.11
流動資產	11	28,050,587	3.28	流動負債	21	14,974,314	1.75
現金	111	28,050,587	3.28	應付款項	212	14,974,314	1.75
銀行存款	1112	27,955,587	3.27	應付代收款	2123	14,974,314	1.75
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,103,314	1.88	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	823,725,420	96.35
銀行存款-保管金專	1112-2	11,852,220	1.39	什項負債	221	823,725,420	96.35
戶				存入保證金	2211	6,656,429	0.78
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53	0.00	應付代管資產	2214	817,068,991	95.58
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	16,198,314	1.89
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	16,198,314	1.89
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	16,198,314	1.89
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	3,768,849	0.44
其他資產	13	826,847,461	96.72	本期賸餘	3112	12,429,465	1.45
什項資產	131	826,847,461	96.72	合計：		854,898,048	

信託代理與保證資產 183,600

保管品 117,150

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債 183,600

應付保管品 117,150

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5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	9,778,470	1.14				
代管資產	1316	817,068,991	95.58				
代管資產-土地	1316-1	736,726,027	86.18				
代管資產-房屋及建築	1316-2	80,143,097	9.37				
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：		854,898,048					

信託代理與保證資產 183,600
 保管品 117,150
 保證品 66,450
 註：

信託代理與保證負債 183,600
 應付保管品 117,150
 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 5 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				17,266,671	18,101,000	-834,329	-4.61
		累計數				113,066,938	119,605,000	-6,538,062	-5.47
建築及設備計畫		本月數				87,444	30,000	57,444	191.48
		累計數				162,250	190,000	-27,750	-14.61
合 計		本月數				17,354,115	18,131,000	-776,885	-4.28
		累計數				113,229,188	119,795,000	-6,565,812	-5.48