

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 6 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	16,515,974	17,016,000	-500,026	-2.94	142,174,627	137,317,000	4,857,627	3.54
徵收及依法分配收入	41	20,000					434,056	5,000	429,056	8,581.12
違規罰款收入	415	20,000					434,056	5,000	429,056	8,581.12
勞務收入	43	171,000	8,000	5,000	3,000	60.00	134,650	91,000	43,650	47.97
服務收入	431	171,000	8,000	5,000	3,000	60.00	134,650	91,000	43,650	47.97
財產收入	45	315,000	6,689	7,000	-311	-4.44	6,689	7,000	-311	-4.44
財產處分收入	451	5,000		2,000	-2,000	-100.00		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	6,689	5,000	1,689	33.78
政府撥入收入	46	219,470,000	16,472,449	16,700,000	-227,551	-1.36	140,395,083	136,190,000	4,205,083	3.09
公庫撥款收入	462	219,470,000	16,472,449	16,700,000	-227,551	-1.36	140,395,083	136,190,000	4,205,083	3.09
教學收入	4S	2,000,000		300,000	-300,000	-100.00	1,053,000	1,000,000	53,000	5.30
學雜費收入	4S1	2,000,000		300,000	-300,000	-100.00	1,053,000	1,000,000	53,000	5.30
其他收入	4Y	48,000	28,836	4,000	24,836	620.90	151,149	24,000	127,149	529.79
雜項收入	4YY	48,000	28,836	4,000	24,836	620.90	151,149	24,000	127,149	529.79
基金用途	5	223,224,000	16,088,651	17,512,000	-1,423,349	-8.13	129,317,839	137,307,000	-7,989,161	-5.82
國民教育計畫	53	222,525,000	16,088,651	17,512,000	-1,423,349	-8.13	129,155,589	137,117,000	-7,961,411	-5.81
國民小學教育	532	222,525,000	16,088,651	17,512,000	-1,423,349	-8.13	129,155,589	137,117,000	-7,961,411	-5.81
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－)	6	-1,200,000	427,323	-496,000	923,323	-186.15	12,856,788	10,000	12,846,788	128,467.88
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					16,625,637	3,129,398	13,496,239	431.27

註：基金來源：1. 違約罰款收入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. 財產處分收入本月及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. 利息收入本月及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. 學雜費收入本月之實際數較預算數減少，係5歲免學費及弱勢加給學費補助款於前期繳庫所致。6. 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. 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6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	855,016,642	100.00	負 債	2	838,391,005	98.06
流動資產	11	27,758,098	3.25	流動負債	21	14,335,585	1.68
現金	111	27,758,098	3.25	應付款項	212	14,335,585	1.68
銀行存款	1112	27,663,098	3.24	應付代收款	2123	14,335,585	1.68
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,530,637	1.93	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	824,055,420	96.38
銀行存款-保管金專	1112-2	11,132,408	1.30	什項負債	221	824,055,420	96.38
戶				存入保證金	2211	6,986,429	0.82
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53	0.00	應付代管資產	2214	817,068,991	95.56
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	16,625,637	1.94
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	16,625,637	1.94
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	16,625,637	1.94
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	3,768,849	0.44
其他資產	13	827,258,544	96.75	本期賸餘	3112	12,856,788	1.50
什項資產	131	827,258,544	96.75	合計：		855,016,642	

信託代理與保證資產 89,814

保管品 23,364

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債 89,814

應付保管品 23,364

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6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		
暫付及待結轉帳項	1315	10,189,553	1.19				
代管資產	1316	817,068,991	95.56				
代管資產-土地	1316-1	736,726,027	86.17				
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：		855,016,642					

信託代理與保證資產

89,814

信託代理與保證負債

89,814

保管品

23,364

應付保管品

23,364

保證品

66,450

應付保證品

66,450

註：

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 6 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				16,088,651	17,512,000	-1,423,349	-8.13
		累計數				129,155,589	137,117,000	-7,961,411	-5.81
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				16,088,651	17,512,000	-1,423,349	-8.13
		累計數				129,317,839	137,307,000	-7,989,161	-5.82