

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 4 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	18,568,903	17,960,000	608,903	3.39	105,323,915	102,892,000	2,431,915	2.36
徵收及依法分配收入	41	20,000	200,498	5,000	195,498	3,909.96	422,834	5,000	417,834	8,356.68
違規罰款收入	415	20,000	200,498	5,000	195,498	3,909.96	422,834	5,000	417,834	8,356.68
勞務收入	43	171,000	9,200	21,000	-11,800	-56.19	71,400	81,000	-9,600	-11.85
服務收入	431	171,000	9,200	21,000	-11,800	-56.19	71,400	81,000	-9,600	-11.85
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	18,355,000	17,930,000	425,000	2.37	104,711,604	102,790,000	1,921,604	1.87
公庫撥款收入	462	219,470,000	18,355,000	17,930,000	425,000	2.37	104,711,604	102,790,000	1,921,604	1.87
教學收入	4S	2,000,000								
學雜費收入	4S1	2,000,000								
其他收入	4Y	48,000	4,205	4,000	205	5.13	118,077	16,000	102,077	637.98
雜項收入	4YY	48,000	4,205	4,000	205	5.13	118,077	16,000	102,077	637.98
基金用途	5	223,224,000	17,881,170	17,641,000	240,170	1.36	95,875,073	101,664,000	-5,788,927	-5.69
國民教育計畫	53	222,525,000	17,881,170	17,601,000	280,170	1.59	95,800,267	101,504,000	-5,703,733	-5.62
國民小學教育	532	222,525,000	17,881,170	17,601,000	280,170	1.59	95,800,267	101,504,000	-5,703,733	-5.62
建築及設備計畫	5M	699,000		40,000	-40,000	-100.00	74,806	160,000	-85,194	-53.25
營建及修建工程	5M2	350,000								
其他設備	5M4	349,000		40,000	-40,000	-100.00	74,806	160,000	-85,194	-53.25
本期賸餘(短絀一)	6	-1,200,000	687,733	319,000	368,733	115.59	9,448,842	1,228,000	8,220,842	669.45
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					13,217,691	4,347,398	8,870,293	204.04

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減少，係場地租借收入較預期減少所致。3. 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. 其他設備本月及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4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	862,917,380	100.00	負 債	2	849,699,689	98.47
流動資產	11	45,127,151	5.23	流動負債	21	25,420,402	2.95
現金	111	45,127,151	5.23	應付款項	212	25,420,402	2.95
銀行存款	1112	45,032,151	5.22	應付代收款	2123	25,420,402	2.95
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,122,691	1.52	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	824,279,287	95.52
銀行存款-保管金專	1112-2	31,909,407	3.70	什項負債	221	824,279,287	95.52
戶				存入保證金	2211	7,210,157	0.84
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53	0.00	應付代管資產	2214	817,069,130	94.69
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	13,217,691	1.53
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	13,217,691	1.53
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	13,217,691	1.53
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	3,768,849	0.44
其他資產	13	817,790,229	94.77	本期賸餘	3112	9,448,842	1.09
什項資產	131	817,790,229	94.77	合計：		862,917,380	

信託代理與保證資產 319,560

保管品 253,110

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 253,110

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4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	721,099	0.08				
代管資產	1316	817,069,130	94.69				
代管資產-土地	1316-1	736,726,027	85.38				
代管資產-房屋及建築	1316-2	80,143,097	9.29				
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	93,883	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,219	0.00				
合計：		862,917,380					
信託代理與保證資產		319,560		信託代理與保證負債		319,560	
保管品		253,110		應付保管品		253,110	
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 4 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				17,881,170	17,601,000	280,170	1.59
		累計數				95,800,267	101,504,000	-5,703,733	-5.62
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				74,806	160,000	-85,194	-53.25
合 計		本月數				17,881,170	17,641,000	240,170	1.36
		累計數				95,875,073	101,664,000	-5,788,927	-5.69