

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 8 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	222,024,000	16,538,047	16,509,000	29,047	0.18	176,111,297	170,540,000	5,571,297	3.27
徵收及依法分配收入	41	20,000					441,656	10,000	431,656	4,316.56
違規罰款收入	415	20,000					441,656	10,000	431,656	4,316.56
勞務收入	43	171,000	22,500	5,000	17,500	350.00	187,050	101,000	86,050	85.20
服務收入	431	171,000	22,500	5,000	17,500	350.00	187,050	101,000	86,050	85.20
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	16,518,847	16,500,000	18,847	0.11	174,267,842	169,390,000	4,877,842	2.88
公庫撥款收入	462	219,470,000	16,518,847	16,500,000	18,847	0.11	174,267,842	169,390,000	4,877,842	2.88
教學收入	4S	2,000,000	-7,000		-7,000		1,046,000	1,000,000	46,000	4.60
學雜費收入	4S1	2,000,000	-7,000		-7,000		1,046,000	1,000,000	46,000	4.60
其他收入	4Y	48,000	3,700	4,000	-300	-7.50	162,060	32,000	130,060	406.44
雜項收入	4YY	48,000	3,700	4,000	-300	-7.50	162,060	32,000	130,060	406.44
基金用途	5	223,224,000	15,755,911	17,480,000	-1,724,089	-9.86	160,265,583	173,477,000	-13,211,417	-7.62
國民教育計畫	53	222,525,000	15,725,911	17,401,000	-1,675,089	-9.63	160,073,333	173,208,000	-13,134,667	-7.58
國民小學教育	532	222,525,000	15,725,911	17,401,000	-1,675,089	-9.63	160,073,333	173,208,000	-13,134,667	-7.58
建築及設備計畫	5M	699,000	30,000	79,000	-49,000	-62.03	192,250	269,000	-76,750	-28.53
營建及修建工程	5M2	350,000								
其他設備	5M4	349,000	30,000	79,000	-49,000	-62.03	192,250	269,000	-76,750	-28.53
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	782,136	-971,000	1,753,136	-180.55	15,845,714	-2,937,000	18,782,714	-639.52
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					19,614,563	182,398	19,432,165	10,653.72

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利息增加。5. 學雜費收入本月之實際數較預算數減少，係退回107-2學期溢收學費所致。6. 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8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	858,460,460	100.00	負 債	2	838,845,897	97.72
流動資產	11	40,721,813	4.74	流動負債	21	14,277,170	1.66
現金	111	40,721,813	4.74	應付款項	212	14,277,170	1.66
銀行存款	1112	40,626,813	4.73	應付代收款	2123	14,277,170	1.66
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,519,563	2.27	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	824,568,727	96.05
銀行存款-保管金專	1112-2	21,107,197	2.46	什項負債	221	824,568,727	96.05
戶				存入保證金	2211	7,499,587	0.87
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53	0.00	應付代管資產	2214	817,069,140	95.18
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	19,614,563	2.28
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	19,614,563	2.28
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	19,614,563	2.28
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	3,768,849	0.44
其他資產	13	817,738,647	95.26	本期賸餘	3112	15,845,714	1.85
什項資產	131	817,738,647	95.26	合計：		858,460,460	

信託代理與保證資產 749,583

保管品 683,133

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債 749,583

應付保管品 683,133

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8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	669,507	0.08				
代管資產	1316	817,069,140	95.18				
代管資產-土地	1316-1	736,726,027	85.82				
代管資產-房屋及建築	1316-2	80,143,097	9.34				
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	93,893	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,219	0.00				
合計：		858,460,460					

信託代理與保證資產 749,583
 保管品 683,133
 保證品 66,450
 註：

信託代理與保證負債 749,583
 應付保管品 683,133
 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

13388-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 8 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				15,725,911	17,401,000	-1,675,089	-9.63
		累計數				160,073,333	173,208,000	-13,134,667	-7.58
建築及設備計畫		本月數				30,000	79,000	-49,000	-62.03
		累計數				192,250	269,000	-76,750	-28.53
合 計		本月數				15,755,911	17,480,000	-1,724,089	-9.86
		累計數				160,265,583	173,477,000	-13,211,417	-7.62