

# 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 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 19,791,770 | 17,554,000 | 2,237,770  | 12.75   | 195,903,067 | 188,094,000 | 7,809,067   | 4.15      |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 20,000             | 119,780    |            | 119,780    |         | 561,436     | 10,000      | 551,436     | 5,514.36  |
| 違規罰款收入    | 415 | 20,000             | 119,780    |            | 119,780    |         | 561,436     | 10,000      | 551,436     | 5,514.36  |
| 勞務收入      | 43  | 171,000            | 6,000      | 50,000     | -44,000    | -88.00  | 193,050     | 151,000     | 42,050      | 27.85     |
| 服務收入      | 431 | 171,000            | 6,000      | 50,000     | -44,000    | -88.00  | 193,050     | 151,000     | 42,050      | 27.85     |
| 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        | 19,654,590 | 17,500,000 | 2,154,590  | 12.31   | 193,922,432 | 186,890,000 | 7,032,432   | 3.76      |
| 公庫撥款收入    | 462 | 219,470,000        | 19,654,590 | 17,500,000 | 2,154,590  | 12.31   | 193,922,432 | 186,890,000 | 7,032,432   | 3.76      |
| 教學收入      | 4S  | 2,000,000          |            |            |            |         | 1,046,000   | 1,000,000   | 46,000      | 4.60      |
| 學雜費收入     | 4S1 | 2,000,000          |            |            |            |         | 1,046,000   | 1,000,000   | 46,000      | 4.60      |
| 其他收入      | 4Y  | 48,000             | 11,400     | 4,000      | 7,400      | 185.00  | 173,460     | 36,000      | 137,460     | 381.83    |
| 雜項收入      | 4YY | 48,000             | 11,400     | 4,000      | 7,400      | 185.00  | 173,460     | 36,000      | 137,460     | 381.83    |
| 基金用途      | 5   | 223,224,000        | 17,070,686 | 18,401,000 | -1,330,314 | -7.23   | 177,336,269 | 191,878,000 | -14,541,731 | -7.58     |
| 國民教育計畫    | 53  | 222,525,000        | 17,053,686 | 18,401,000 | -1,347,314 | -7.32   | 177,127,019 | 191,609,000 | -14,481,981 | -7.56     |
| 國民小學教育    | 532 | 222,525,000        | 17,053,686 | 18,401,000 | -1,347,314 | -7.32   | 177,127,019 | 191,609,000 | -14,481,981 | -7.56     |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 699,000            | 17,000     |            | 17,000     |         | 209,250     | 269,000     | -59,750     | -22.21    |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 350,000            |            |            |            |         |             |             |             |           |
| 其他設備      | 5M4 | 349,000            | 17,000     |            | 17,000     |         | 209,250     | 269,000     | -59,750     | -22.21    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -1,200,000         | 2,721,084  | -847,000   | 3,568,084  | -421.26 | 18,566,798  | -3,784,000  | 22,350,798  | -590.67   |
| 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          |            |            |            |         | 22,335,647  | -664,602    | 23,000,249  | -3,460.76 |

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及採購事項違約金等違規罰款所致。2. 服務收入本月之實際數較預算數減少，係場地租借收入較預期減少所致；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. 公庫撥款收入本月之實際數較預算數增加，係因中央人事費補助撥入所致。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. 其他設備本月之實際數較預算數增加，係因分配於前期之經費至本期核銷所致；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9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      | 867,377,994 | 100.00 | 負 債       | 2    | 845,042,347 | 97.42 |
| 流動資產       | 11     | 49,636,857  | 5.72   | 流動負債      | 21   | 20,421,120  | 2.35  |
| 現金         | 111    | 49,636,857  | 5.72   | 應付款項      | 212  | 20,421,120  | 2.35  |
| 銀行存款       | 1112   | 49,541,857  | 5.71   | 應付代收款     | 2123 | 20,421,120  | 2.35  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 22,240,647  | 2.56   | 應付費用      | 2125 | 0           | 0.00  |
| 存款         |        |             |        | 其他負債      | 22   | 824,621,227 | 95.07 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 27,301,157  | 3.15   | 什項負債      | 221  | 824,621,227 | 95.07 |
| 戶          |        |             |        | 存入保證金     | 2211 | 7,552,087   | 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 | 94.20 |
| 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    | 22,335,647  | 2.58  |
| 匯撥中現金      | 1114   | 0           | 0.00   | 基金餘額      | 31   | 22,335,647  | 2.58  |
| 預付款項       | 115    | 0           | 0.00   | 基金餘額      | 311  | 22,335,647  | 2.58  |
| 預付費用       | 1154   | 0           | 0.00   | 累積餘額      | 3111 | 3,768,849   | 0.43  |
| 其他資產       | 13     | 817,741,137 | 94.28  | 本期賸餘      | 3112 | 18,566,798  | 2.14  |
| 什項資產       | 131    | 817,741,137 | 94.28  | 合計：       |      | 867,377,994 |       |
| 信託代理與保證資產  |        | 615,603     |        | 信託代理與保證負債 |      | 615,603     |       |
| 保管品        |        | 549,153     |        | 應付保管品     |      | 549,153     |       |
| 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

平衡表

中華民國108年9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   | 671,997     | 0.08  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 817,069,140 | 94.20 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 736,726,027 | 84.94 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 80,143,097  | 9.24  |         |    |    |   |
| 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：          |        | 867,377,994 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 615,603  
 保管品 549,153  
 保證品 66,450  
 註：

信託代理與保證負債 615,603  
 應付保管品 549,153  
 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 9 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 17,053,686  | 18,401,000  | -1,347,314  | -7.32  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 177,127,019 | 191,609,000 | -14,481,981 | -7.56  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 17,000      | 0           | 17,000      | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 209,250     | 269,000     | -59,750     | -22.21 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 17,070,686  | 18,401,000  | -1,330,314  | -7.23  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 177,336,269 | 191,878,000 | -14,541,731 | -7.58  |