

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 10 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	222,024,000	27,939,262	28,519,000	-579,738	-2.03	223,842,329	216,613,000	7,229,329	3.34
徵收及依法分配收入	41	20,000		5,000	-5,000	-100.00	561,436	15,000	546,436	3,642.91
違規罰款收入	415	20,000		5,000	-5,000	-100.00	561,436	15,000	546,436	3,642.91
勞務收入	43	171,000	67,700	10,000	57,700	577.00	260,750	161,000	99,750	61.96
服務收入	431	171,000	67,700	10,000	57,700	577.00	260,750	161,000	99,750	61.96
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	27,867,624	27,800,000	67,624	0.24	221,790,056	214,690,000	7,100,056	3.31
公庫撥款收入	462	219,470,000	27,867,624	27,800,000	67,624	0.24	221,790,056	214,690,000	7,100,056	3.31
教學收入	4S	2,000,000		700,000	-700,000	-100.00	1,046,000	1,700,000	-654,000	-38.47
學雜費收入	4S1	2,000,000		700,000	-700,000	-100.00	1,046,000	1,700,000	-654,000	-38.47
其他收入	4Y	48,000	3,938	4,000	-62	-1.55	177,398	40,000	137,398	343.50
雜項收入	4YY	48,000	3,938	4,000	-62	-1.55	177,398	40,000	137,398	343.50
基金用途	5	223,224,000	27,969,639	29,051,000	-1,081,361	-3.72	205,305,908	220,929,000	-15,623,092	-7.07
國民教育計畫	53	222,525,000	27,969,639	28,701,000	-731,361	-2.55	205,096,658	220,310,000	-15,213,342	-6.91
國民小學教育	532	222,525,000	27,969,639	28,701,000	-731,361	-2.55	205,096,658	220,310,000	-15,213,342	-6.91
建築及設備計畫	5M	699,000		350,000	-350,000	-100.00	209,250	619,000	-409,750	-66.20
營建及修建工程	5M2	350,000		350,000	-350,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
其他設備	5M4	349,000					209,250	269,000	-59,750	-22.21
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-30,377	-532,000	501,623	-94.29	18,536,421	-4,316,000	22,852,421	-529.48
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					22,305,270	-1,196,602	23,501,872	-1,964.05

註：基金來源：1. 違約罰款收入本月實際數較預算數減少，係因罰款收入預估數較實際收入低所致；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致利息增加。5. 學雜費收入本月及累計之實際數較預算數減少，係因免費入學補助尚未撥入所致。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. 營建及修復工程之本月及累計實際數較預算數減少，係因工程尚於施工中。2. 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10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	877,239,616	100.00	負 債	2	854,934,346	97.46
流動資產	11	59,253,240	6.75	流動負債	21	30,149,823	3.44
現金	111	59,253,240	6.75	應付款項	212	30,149,823	3.44
銀行存款	1112	59,158,240	6.74	應付代收款	2123	30,149,823	3.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	22,210,270	2.53	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	824,784,523	94.02
銀行存款-保管金專	1112-2	36,947,917	4.21	什項負債	221	824,784,523	94.02
戶				存入保證金	2211	7,715,383	0.88
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53	0.00	應付代管資產	2214	817,069,140	93.14
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	22,305,270	2.54
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	22,305,270	2.54
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	22,305,270	2.54
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	3,768,849	0.43
其他資產	13	817,986,376	93.25	本期賸餘	3112	18,536,421	2.11
什項資產	131	817,986,376	93.25	合計：		877,239,616	

信託代理與保證資產 479,643

保管品 413,193

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債 479,643

應付保管品 413,193

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10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	917,236	0.10				
代管資產	1316	817,069,140	93.14				
代管資產-土地	1316-1	736,726,027	83.98				
代管資產-房屋及建築	1316-2	80,143,097	9.14				
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：		877,239,616					

信託代理與保證資產 479,643
 保管品 413,193
 保證品 66,450
 註：

信託代理與保證負債 479,643
 應付保管品 413,193
 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 10 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				27,969,639	28,701,000	-731,361	-2.55
		累計數				205,096,658	220,310,000	-15,213,342	-6.91
建築及設備計畫		本月數				0	350,000	-350,000	-100.00
		累計數				209,250	619,000	-409,750	-66.20
合 計		本月數				27,969,639	29,051,000	-1,081,361	-3.72
		累計數				205,305,908	220,929,000	-15,623,092	-7.07