

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 11 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	5,505,176	3,812,000	1,693,176	44.42	229,347,505	220,425,000	8,922,505	4.05
徵收及依法分配收入	41	20,000	33,150		33,150		594,586	15,000	579,586	3,863.91
違規罰款收入	415	20,000	33,150		33,150		594,586	15,000	579,586	3,863.91
勞務收入	43	171,000	72,400	5,000	67,400	1,348.00	333,150	166,000	167,150	100.69
服務收入	431	171,000	72,400	5,000	67,400	1,348.00	333,150	166,000	167,150	100.69
財產收入	45	315,000		3,000	-3,000	-100.00	6,689	10,000	-3,311	-33.11
財產處分收入	451	5,000		3,000	-3,000	-100.00		5,000	-5,000	-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	5,390,926	3,800,000	1,590,926	41.87	227,180,982	218,490,000	8,690,982	3.98
公庫撥款收入	462	219,470,000	5,390,926	3,800,000	1,590,926	41.87	227,180,982	218,490,000	8,690,982	3.98
教學收入	4S	2,000,000	4,500		4,500		1,050,500	1,700,000	-649,500	-38.21
學雜費收入	4S1	2,000,000	4,500		4,500		1,050,500	1,700,000	-649,500	-38.21
其他收入	4Y	48,000	4,200	4,000	200	5.00	181,598	44,000	137,598	312.72
雜項收入	4YY	48,000	4,200	4,000	200	5.00	181,598	44,000	137,598	312.72
基金用途	5	223,224,000	17,597,059	1,297,000	16,300,059	1,256.75	222,902,967	222,226,000	676,967	0.30
國民教育計畫	53	222,525,000	17,580,059	1,297,000	16,283,059	1,255.44	222,676,717	221,607,000	1,069,717	0.48
國民小學教育	532	222,525,000	17,580,059	1,297,000	16,283,059	1,255.44	222,676,717	221,607,000	1,069,717	0.48
建築及設備計畫	5M	699,000	17,000		17,000		226,250	619,000	-392,750	-63.45
營建及修建工程	5M2	350,000						350,000	-350,000	-100.00
其他設備	5M4	349,000	17,000		17,000		226,250	269,000	-42,750	-15.89
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-12,091,883	2,515,000	-14,606,883	-580.79	6,444,538	-1,801,000	8,245,538	-457.83
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					10,213,387	1,318,398	8,894,989	674.68

註：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區蘆洲國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 11 月份

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. 公庫撥款收入累計之實際數較預算數增加，係因中央核撥補助經費所致。6. 學雜費收入本月之實際數較預算數增加係因低收、中低收入戶活動費繳庫所致；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。7. 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. 國民小學教育：本月因人事費較預估數高，致執行率高於預期。2. 營建及修復工程之累計實際數較預算數減少，係因工程尚於施工中。3. 其他設備本月之實際數較預算數增加，係因購置館藏圖書所致；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11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	864,444,800	100.00	負 債	2	854,231,413	98.82
流動資產	11	46,308,305	5.36	流動負債	21	29,466,869	3.41
現金	111	46,308,305	5.36	應付款項	212	29,466,869	3.41
銀行存款	1112	46,213,305	5.35	應付代收款	2123	29,466,869	3.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,118,387	1.17	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	824,764,544	95.41
銀行存款-保管金專	1112-2	36,094,865	4.18	什項負債	221	824,764,544	95.41
戶				存入保證金	2211	7,700,112	0.89
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53	0.00	應付代管資產	2214	817,064,432	94.52
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	10,213,387	1.18
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	10,213,387	1.18
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	10,213,387	1.18
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	3,768,849	0.44
其他資產	13	818,136,495	94.64	本期賸餘	3112	6,444,538	0.75
什項資產	131	818,136,495	94.64	合計：		864,444,800	

信託代理與保證資產 360,018

保管品 293,568

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

360,018

293,568

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11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	1,072,063	0.12				
代管資產	1316	817,064,432	94.52				
代管資產-土地	1316-1	736,726,027	85.23				
代管資產-房屋及建築	1316-2	80,143,097	9.27				
代管資產-機械及設備	1316-3	98,792	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	90,888	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,219	0.00				
合計：		864,444,800					

信託代理與保證資產 360,018
 保管品 293,568
 保證品 66,450
 註：

信託代理與保證負債 360,018
 應付保管品 293,568
 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

13388-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 11 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				17,580,059	1,297,000	16,283,059	1255.44
		累計數				222,676,717	221,607,000	1,069,717	0.48
建築及設備計畫		本月數				17,000	0	17,000	0.00
		累計數				226,250	619,000	-392,750	-63.45
合 計		本月數				17,597,059	1,297,000	16,300,059	1256.75
		累計數				222,902,967	222,226,000	676,967	0.30