

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 12 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	3,355,689	1,599,000	1,756,689	109.86	232,703,194	222,024,000	10,679,194	4.81
徵收及依法分配收入	41	20,000	275,224	5,000	270,224	5,404.48	869,810	20,000	849,810	4,249.05
違規罰款收入	415	20,000	275,224	5,000	270,224	5,404.48	869,810	20,000	849,810	4,249.05
勞務收入	43	171,000		5,000	-5,000	-100.00	333,150	171,000	162,150	94.82
服務收入	431	171,000		5,000	-5,000	-100.00	333,150	171,000	162,150	94.82
財產收入	45	315,000	3,419	305,000	-301,581	-98.88	10,108	315,000	-304,892	-96.79
財產處分收入	451	5,000						5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453	300,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
利息收入	454	10,000	3,419	5,000	-1,581	-31.62	10,108	10,000	108	1.08
政府撥入收入	46	219,470,000	1,909,960	980,000	929,960	94.89	229,090,942	219,470,000	9,620,942	4.38
公庫撥款收入	462	219,470,000	1,909,960	980,000	929,960	94.89	229,090,942	219,470,000	9,620,942	4.38
教學收入	4S	2,000,000	1,157,000	300,000	857,000	285.67	2,207,500	2,000,000	207,500	10.38
學雜費收入	4S1	2,000,000	1,157,000	300,000	857,000	285.67	2,207,500	2,000,000	207,500	10.38
其他收入	4Y	48,000	10,086	4,000	6,086	152.15	191,684	48,000	143,684	299.34
雜項收入	4YY	48,000	10,086	4,000	6,086	152.15	191,684	48,000	143,684	299.34
基金用途	5	223,224,000	6,475,833	998,000	5,477,833	548.88	229,378,800	223,224,000	6,154,800	2.76
國民教育計畫	53	222,525,000	5,861,763	918,000	4,943,763	538.54	228,538,480	222,525,000	6,013,480	2.70
國民小學教育	532	222,525,000	5,861,763	918,000	4,943,763	538.54	228,538,480	222,525,000	6,013,480	2.70
建築及設備計畫	5M	699,000	614,070	80,000	534,070	667.59	840,320	699,000	141,320	20.22
營建及修建工程	5M2	350,000						350,000	-350,000	-100.00
其他設備	5M4	349,000	614,070	80,000	534,070	667.59	840,320	349,000	491,320	140.78
本期賸餘(短絀)	6	-1,200,000	-3,120,144	601,000	-3,721,144	-619.16	3,324,394	-1,200,000	4,524,394	-377.03
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					7,093,243	1,919,398	5,173,845	269.56

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 12 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減少，係場地租借較預期減少所致；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. 權利金收入本月及累計之實際數較預算數減少，係因合作社標案未開標所致。5. 利息收入本月之實際數較預算數減少，係保管金存款較預估數減少致利息減少。6. 公庫撥款收入本月之實際數較預算數增加，係因中央核撥補助經費所致。7. 學雜費收入本月之實際數較預算數增加，係因幼兒園學費及學生活動費補助繳庫，惟於前已分配；累計數之實際數較預算數增加，係因學生人數較預期多所致。8. 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. 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，係因工程暫緩辦理，爰本年度不執行。3. 其他設備本月及累計之實際數較預算數增加，係因購置教學環境設備所致。

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12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	3,800,610,098	100.00	負 債	2	3,793,516,855	99.81
流動資產	11	44,423,202	1.17	流動負債	21	30,111,048	0.79
現金	111	44,299,002	1.17	應付款項	212	30,111,048	0.79
銀行存款	1112	44,299,002	1.17	應付代收款	2123	29,611,048	0.78
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,469,043	0.20	應付費用	2125	500,000	0.01
存款				其他負債	22	3,763,405,807	99.02
銀行存款-保管金專	1112-2	36,829,906	0.97	什項負債	221	3,763,405,807	99.02
戶				存入保證金	2211	7,240,103	0.19
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53	0.00	應付代管資產	2214	3,756,165,704	98.83
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	7,093,243	0.19
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	7,093,243	0.19
應收款項	113	124,200	0.00	基金餘額	311	7,093,243	0.19
應收收益	1138	124,200	0.00	累積餘額	3111	7,093,243	0.19
預付款項	115	0	0.00	合計：		3,800,610,098	
預付費用	1154	0	0.00				

信託代理與保證資產 223,398

保管品 156,948

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債 223,398

應付保管品 156,948

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12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		
其他資產	13	3,756,186,896	98.83				
什項資產	131	3,756,186,896	98.83				
暫付及待結轉帳項	1315	21,192	0.00				
代管資產	1316	3,756,165,704	98.83				
代管資產-土地	1316-1	3,678,349,490	96.78				
代管資產-房屋及建築	1316-2	77,652,406	2.04				
代管資產-機械及設備	1316-3	78,443	0.00				
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	79,737	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,219	0.00				
合計：		3,800,610,098					

信託代理與保證資產

223,398

保管品

156,948

保證品

66,450

註：

信託代理與保證負債

223,398

應付保管品

156,948

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 12 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				5,861,763	918,000	4,943,763	538.54
		累計數				228,538,480	222,525,000	6,013,480	2.70
建築及設備計畫		本月數				614,070	80,000	534,070	667.59
		累計數				840,320	699,000	141,320	20.22
合 計		本月數				6,475,833	998,000	5,477,833	548.88
		累計數				229,378,800	223,224,000	6,154,800	2.76