

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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	225,829,000	6,414,818	6,577,000	-162,182	-2.47	227,307,071	223,824,000	3,483,071	1.56
徵收及依法分配收入	41						26,224		26,224	
違規罰款收入	415						26,224		26,224	
勞務收入	43	600,000		160,000	-160,000	-100.00	512,900	600,000	-87,100	-14.52
服務收入	431	600,000		160,000	-160,000	-100.00	512,900	600,000	-87,100	-14.52
財產收入	45	16,000					38,102	13,000	25,102	193.09
財產處分收入	451	10,000					36,666	10,000	26,666	266.66
利息收入	454	6,000					1,436	3,000	-1,564	-52.13
政府撥入收入	46	224,137,000	5,740,887	6,230,000	-489,113	-7.85	225,257,760	222,135,000	3,122,760	1.41
公庫撥款收入	462	224,137,000	5,740,887	6,230,000	-489,113	-7.85	225,257,760	222,135,000	3,122,760	1.41
教學收入	4S	1,046,000	673,500	184,000	489,500	266.03	1,311,222	1,046,000	265,222	25.36
學雜費收入	4S1	1,046,000	673,500	184,000	489,500	266.03	1,311,222	1,046,000	265,222	25.36
其他收入	4Y	30,000	431	3,000	-2,569	-85.63	160,863	30,000	130,863	436.21
雜項收入	4YY	30,000	431	3,000	-2,569	-85.63	160,863	30,000	130,863	436.21
基金用途	5	225,829,000	16,814,496	6,577,000	10,237,496	155.66	223,652,928	223,824,000	-171,072	-0.08
國民教育計畫	53	225,540,000	16,761,996	6,577,000	10,184,996	154.86	223,312,039	223,535,000	-222,961	-0.10
國民小學教育	532	225,540,000	16,761,996	6,577,000	10,184,996	154.86	223,312,039	223,535,000	-222,961	-0.10
建築及設備計畫	5M	289,000	52,500		52,500		340,889	289,000	51,889	17.95
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	289,000	52,500		52,500		340,889	289,000	51,889	17.95
本期賸餘(短絀一)	6		-10,399,678		-10,399,678		3,654,143		3,654,143	
期初基金餘額	71	5,885,560					5,878,826	5,885,560	-6,734	-0.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,885,560					9,532,969	5,885,560	3,647,409	61.97

註：基金來源：1. 違規罰款收入：累計數係學生訓練用助聽器財產遺失賠償收入等繳庫。2. 服務收入：本月份係7-12月停車場場租收入提前於10月辦理繳庫；累計數係場租收入較預計少。3. 財產處分收入：累計數係變賣報廢財產之收入較預計多。4. 利息收入：累計數係存款金額較預計少致利息收入短收。5. 學雜費收入：本月份係幼兒園2至5歲幼兒免學費補助幼生學費繳庫；累計數係教育部增加補助108學年度第1學期幼兒園幼生學費致較預算多。6. 雜項收入：本月份係資源回收較預計少；累計數係107年度代收代付補助款同意無需繳回賸餘款項及收回教師溢領以前年度薪資等繳庫。

基金用途：1. 國民小學教育：本月份係用人費用提前分配。2. 其他設備：本月份及累計數係購置高壓電氣設備-負載斷路開關LBS，奉准先行辦理。

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區成功國民小學

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	410,860,847	100.00	負 債	2	401,327,878	97.68
流動資產	11	49,887,751	12.14	流動負債	21	40,769,085	9.92
現金	111	49,887,751	12.14	應付款項	212	40,769,085	9.92
銀行存款	1112	49,767,751	12.11	應付代收款	2123	40,769,085	9.92
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,412,969	2.29	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	360,558,793	87.76
銀行存款-保管金專	1112-2	40,354,782	9.82	什項負債	221	360,558,793	87.76
戶				存入保證金	2211	2,591,281	0.63
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	應付退休及離職金	2213	673,648	0.16
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	357,293,864	86.96
投資、長期應收款項、貸	12	673,648	0.16	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	9,532,969	2.32
準備金	124	673,648	0.16	基金餘額	31	9,532,969	2.32
退休及離職準備金	1241	673,648	0.16	基金餘額	311	9,532,969	2.32
其他資產	13	360,299,448	87.69	累積餘額	3111	5,878,826	1.43
什項資產	131	360,299,448	87.69	本期賸餘	3112	3,654,143	0.89

信託代理與保證資產 923,950

保管品 55,968

保證品 867,982

註：

信託代理與保證負債 923,950

應付保管品 55,968

應付保證品 867,982

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區成功國民小學

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	3,005,584	0.73	合計：		410,860,847	
代管資產	1316	357,293,864	86.96				
代管資產-土地	1316-1	283,389,600	68.97				
代管資產-房屋及建築	1316-2	73,693,336	17.94				
代管資產-機械及設備	1316-3	88,025	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,766	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	41,808	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	77,329	0.02				
合計：		410,860,847					

信託代理與保證資產 923,950

保管品 55,968

保證品 867,982

註：

信託代理與保證負債 923,950

應付保管品 55,968

應付保證品 867,982

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

13390-4

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				16,761,996	6,577,000	10,184,996	154.86
		累計數				223,312,039	223,535,000	-222,961	-0.10
建築及設備計畫		本月數				52,500	0	52,500	0.00
		累計數				340,889	289,000	51,889	17.95
合 計		本月數				16,814,496	6,577,000	10,237,496	155.66
		累計數				223,652,928	223,824,000	-171,072	-0.08