

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 蘆 洲 區 成 功 國 民 小 學

13390-1

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	225,829,000	2,177,973	2,005,000	172,973	8.63	229,485,044	225,829,000	3,656,044	1.62
徵收及依法分配收入	41		5,665		5,665		31,889		31,889	
違規罰款收入	415		5,665		5,665		31,889		31,889	
勞務收入	43	600,000	-800		-800		512,100	600,000	-87,900	-14.65
服務收入	431	600,000	-800		-800		512,100	600,000	-87,900	-14.65
財產收入	45	16,000	5,432	3,000	2,432	81.07	43,534	16,000	27,534	172.09
財產處分收入	451	10,000	2,850		2,850		39,516	10,000	29,516	295.16
利息收入	454	6,000	2,582	3,000	-418	-13.93	4,018	6,000	-1,982	-33.03
政府撥入收入	46	224,137,000	2,153,676	2,002,000	151,676	7.58	227,411,436	224,137,000	3,274,436	1.46
公庫撥款收入	462	224,137,000	2,153,676	2,002,000	151,676	7.58	227,411,436	224,137,000	3,274,436	1.46
教學收入	4S	1,046,000	14,000		14,000		1,325,222	1,046,000	279,222	26.69
學雜費收入	4S1	1,046,000	14,000		14,000		1,325,222	1,046,000	279,222	26.69
其他收入	4Y	30,000					160,863	30,000	130,863	436.21
雜項收入	4YY	30,000					160,863	30,000	130,863	436.21
基金用途	5	225,829,000	4,596,233	2,005,000	2,591,233	129.24	228,249,161	225,829,000	2,420,161	1.07
國民教育計畫	53	225,540,000	4,554,786	2,005,000	2,549,786	127.17	227,866,825	225,540,000	2,326,825	1.03
國民小學教育	532	225,540,000	4,554,786	2,005,000	2,549,786	127.17	227,866,825	225,540,000	2,326,825	1.03
建築及設備計畫	5M	289,000	41,447		41,447		382,336	289,000	93,336	32.30
交通及運輸設備	5M3		41,447		41,447		41,447		41,447	
其他設備	5M4	289,000					340,889	289,000	51,889	17.95
本期賸餘(短絀)	6		-2,418,260		-2,418,260		1,235,883		1,235,883	
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					7,114,709	5,885,560	1,229,149	20.88

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月份係廠商逾期繳交履約保證金之懲罰性違約金繳庫等；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：本月份係退還蔡宇姍12月停車費；累計數係場租收入較預計少。3. 財產處分收入：本月份係奉准報廢財產變賣收入繳庫；累計數係變賣報廢財產之收入較預計多。4. 利息收入：本月份及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學年度第一學期幼兒園幼生學費致較預算多。6. 雜項收入：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. 國民教育計畫：本月份係用人費用提前分配。2. 建築及設備計畫：本月份係購置LED顯示屏及累計數係購置負載斷路開關LBS等，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	2,153,982,699	100.00	負 債	2	2,146,867,990	99.67
流動資產	11	32,733,192	1.52	流動負債	21	24,934,419	1.16
現金	111	32,733,192	1.52	應付款項	212	24,934,419	1.16
銀行存款	1112	32,733,192	1.52	應付代收款	2123	24,867,081	1.15
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,183,727	0.33	應付費用	2125	67,338	0.00
存款				其他負債	22	2,121,933,571	98.51
銀行存款-保管金專	1112-2	25,549,465	1.19	什項負債	221	2,121,933,571	98.51
戶				存入保證金	2211	1,383,019	0.06
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	677,546	0.03
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	2,119,871,326	98.42
投資、長期應收款項、貸	12	677,546	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	1,680	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	7,114,709	0.33
準備金	124	677,546	0.03	基金餘額	31	7,114,709	0.33
退休及離職準備金	1241	677,546	0.03	基金餘額	311	7,114,709	0.33
其他資產	13	2,120,571,961	98.45	累積餘額	3111	5,878,826	0.27
什項資產	131	2,120,571,961	98.45	本期賸餘	3112	1,235,883	0.06

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		
暫付及待結轉帳項	1315	700,635	0.03	合計：		2,153,982,699	
代管資產	1316	2,119,871,326	98.42				
代管資產-土地	1316-1	2,048,247,500	95.09				
代管資產-房屋及建築	1316-2	71,443,708	3.32				
代管資產-機械及設備	1316-3	69,503	0.00				
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	37,629	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	69,220	0.00				
合計：		2,153,982,699					

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 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				4,554,786	2,005,000	2,549,786	127.17
		累計數				227,866,825	225,540,000	2,326,825	1.03
建築及設備計畫		本月數				41,447	0	41,447	0.00
		累計數				382,336	289,000	93,336	32.30
合 計		本月數				4,596,233	2,005,000	2,591,233	129.24
		累計數				228,249,161	225,829,000	2,420,161	1.07