

新都市地方教育發展基金—新都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 106 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

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	232,080,000	226,613,318	2,541,000	224,072,318	8,818.27	226,613,318	232,080,000	-5,466,682	-2.36
徵收及依法分配收入	41		34,365		34,365		34,365		34,365	
違規罰款收入	415		34,365		34,365		34,365		34,365	
勞務收入	43	660,000	243,560	20,000	223,560	1,117.80	243,560	660,000	-416,440	-63.10
服務收入	431	660,000	243,560	20,000	223,560	1,117.80	243,560	660,000	-416,440	-63.10
財產收入	45	370,000	24,303	5,000	19,303	386.06	24,303	370,000	-345,697	-93.43
財產處分收入	451	10,000	20,880		20,880		20,880	10,000	10,880	108.80
權利金收入	453	350,000						350,000	-350,000	-100.00
利息收入	454	10,000	3,423	5,000	-1,577	-31.54	3,423	10,000	-6,577	-65.77
政府撥入收入	46	229,660,000	224,095,479	2,514,000	221,581,479	8,813.90	224,095,479	229,660,000	-5,564,521	-2.42
公庫撥款收入	462	229,660,000	224,095,479	2,514,000	221,581,479	8,813.90	224,095,479	229,660,000	-5,564,521	-2.42
教學收入	4S	1,360,000	1,373,800		1,373,800		1,373,800	1,360,000	13,800	1.01
學雜費收入	4S1	1,360,000	1,373,800		1,373,800		1,373,800	1,360,000	13,800	1.01
其他收入	4Y	30,000	841,811	2,000	839,811	41,990.55	841,811	30,000	811,811	2,706.04
雜項收入	4YY	30,000	841,811	2,000	839,811	41,990.55	841,811	30,000	811,811	2,706.04
基金用途	5	232,080,000	224,472,843	2,541,000	221,931,843	8,734.04	224,472,843	232,080,000	-7,607,157	-3.28
國民教育計畫	53	231,520,000	223,867,283	2,541,000	221,326,283	8,710.20	223,867,283	231,520,000	-7,652,717	-3.31
國民小學教育	532	231,520,000	223,867,283	2,541,000	221,326,283	8,710.20	223,867,283	231,520,000	-7,652,717	-3.31
建築及設備計畫	5M	560,000	605,560		605,560		605,560	560,000	45,560	8.14
營建及修建工程	5M2		150,000		150,000		150,000		150,000	
其他設備	5M4	560,000	455,560		455,560		455,560	560,000	-104,440	-18.65
本期賸餘(短絀一)	6		2,140,475		2,140,475		2,140,475		2,140,475	
期初基金餘額	71	1,945,985					3,745,085	1,945,985	1,799,100	92.45
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,945,985					5,885,560	1,945,985	3,939,575	202.45

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月份係9-12月午餐廚房委外廠商違約記點罰款等繳庫；累計數係新都市第一屆寰宇知識家題庫建置服務廠商違約罰金等繳庫，因屬非經常性收入，故未編列預算。2. 服務收入：本月份及累計數係場租收入較預計少。3. 財產處分收入：累計數係財產報廢變賣收入較預計多。4. 權利金收入：累計數係食品及文具委外販售未辦理招標。5. 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。6. 雜項收入：本月份係資源回收較預計少；累計數係歷年中央餐廚午餐費結餘款等繳庫，因屬非經常性收入，故未編列預算。

基金用途：國民教育計畫：本月份係用人費用提前分配。

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106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	450,466,910	100.00	負 債	2	444,581,350	98.69
流動資產	11	22,603,441	5.02	流動負債	21	13,674,260	3.04
現金	111	22,603,441	5.02	應付款項	212	13,674,260	3.04
銀行存款	1112	22,603,441	5.02	應付代收款	2123	13,674,260	3.04
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,988,528	1.33	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	430,907,090	95.66
銀行存款-保管金專	1112-2	16,614,913	3.69	什項負債	221	430,907,090	95.66
戶				存入保證金	2211	3,446,788	0.77
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	658,459	0.15
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	426,698,875	94.72
投資、長期應收款項、貸	12	658,459	0.15	暫收及待結轉帳項	2215	102,968	0.02
墊款及準備金				基金餘額	3	5,885,560	1.31
準備金	124	658,459	0.15	基金餘額	31	5,885,560	1.31
退休及離職準備金	1241	658,459	0.15	基金餘額	311	5,885,560	1.31
其他資產	13	427,205,010	94.84	累積餘額	3111	5,885,560	1.31
什項資產	131	427,205,010	94.84	合計：		450,466,910	

信託代理與保證資產 1,259,381

保管品 174,405

保證品 1,084,976

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,259,381

174,405

1,084,976

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106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	506,135	0.11				
代管資產	1316	426,698,875	94.72				
代管資產-土地	1316-1	283,389,600	62.91				
代管資產-房屋及建築	1316-2	124,994,994	27.75				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,796,769	1.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,039,363	0.23				
代管資產-什項設備	1316-5	5,556,098	1.23				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,922,051	1.54				
合計：		450,466,910					

信託代理與保證資產 1,259,381
 保管品 174,405
 保證品 1,084,976
 註：

信託代理與保證負債 1,259,381
 應付保管品 174,405
 應付保證品 1,084,976

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 106 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				4,207,852	2,541,000	1,666,852	65.60
		累計數				223,867,283	231,520,000	-7,652,717	-3.31
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				605,560	560,000	45,560	8.14
合 計		本月數				4,207,852	2,541,000	1,666,852	65.60
		累計數				224,472,843	232,080,000	-7,607,157	-3.28