

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 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	224,840,000	17,791,157	17,424,000	367,157	2.11	220,872,219	215,916,000	4,956,219	2.30
徵收及依法分配收入	41		13,241		13,241		19,880		19,880	
違規罰款收入	415		13,241		13,241		19,880		19,880	
勞務收入	43	660,000	27,300	210,000	-182,700	-87.00	339,400	610,000	-270,600	-44.36
服務收入	431	660,000	27,300	210,000	-182,700	-87.00	339,400	610,000	-270,600	-44.36
財產收入	45	420,000					17,761	15,000	2,761	18.41
財產處分收入	451	10,000					15,800	10,000	5,800	58.00
權利金收入	453	400,000								
利息收入	454	10,000					1,961	5,000	-3,039	-60.78
政府撥入收入	46	222,440,000	17,360,561	17,212,000	148,561	0.86	219,164,462	214,225,000	4,939,462	2.31
公庫撥款收入	462	222,440,000	17,360,561	17,212,000	148,561	0.86	219,164,462	214,225,000	4,939,462	2.31
教學收入	4S	1,290,000	373,266		373,266		1,046,010	1,041,000	5,010	0.48
學雜費收入	4S1	1,290,000	373,266		373,266		1,046,010	1,041,000	5,010	0.48
其他收入	4Y	30,000	16,789	2,000	14,789	739.45	284,706	25,000	259,706	1,038.82
雜項收入	4YY	30,000	16,789	2,000	14,789	739.45	284,706	25,000	259,706	1,038.82
基金用途	5	224,840,000	30,866,467	17,424,000	13,442,467	77.15	207,516,242	215,916,000	-8,399,758	-3.89
國民教育計畫	53	224,540,000	30,866,467	17,424,000	13,442,467	77.15	207,222,095	215,616,000	-8,393,905	-3.89
國民小學教育	532	224,540,000	30,866,467	17,424,000	13,442,467	77.15	207,222,095	215,616,000	-8,393,905	-3.89
建築及設備計畫	5M	300,000					294,147	300,000	-5,853	-1.95
其他設備	5M4	300,000					294,147	300,000	-5,853	-1.95
本期賸餘(短絀一)	6		-13,075,310		-13,075,310		13,355,977		13,355,977	
期初基金餘額	71	3,745,085					5,885,560	3,745,085	2,140,475	57.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,745,085					19,241,537	3,745,085	15,496,452	413.78

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月份係107學年度六年級校外教學勞務服務履約保證金逾期繳納廠商懲罰性違約金繳庫；累計數係1-6月午餐廚房委外廠商違約記點罰款繳庫等。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107學年度第1學期幼兒園學費及學生活動費繳庫。6. 雜項收入：本月份係收回吳靜芬教師溢領99年8月-106年12月薪資(12期分期還款第6期款)繳庫；累計數係106學年度學生繳交課後照顧班賸餘款繳庫等。

基金用途：1. 國民小學教育：本月份係教師106學年度考績獎金分配於9月份，於本月份支付。

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107年10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	419,755,442	100.00	負 債	2	400,513,905	95.42
流動資產	11	58,771,064	14.00	流動負債	21	35,897,103	8.55
現金	111	58,771,064	14.00	應付款項	212	35,897,103	8.55
銀行存款	1112	58,651,064	13.97	應付代收款	2123	35,897,103	8.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,121,537	4.56	其他負債	22	364,616,802	86.86
存款				什項負債	221	364,616,802	86.86
銀行存款-保管金專	1112-2	39,529,527	9.42	存入保證金	2211	4,155,912	0.99
戶				應付退休及離職金	2213	748,774	0.18
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	應付代管資產	2214	359,712,116	85.70
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	748,774	0.18	基金餘額	3	19,241,537	4.58
墊款及準備金				基金餘額	31	19,241,537	4.58
準備金	124	748,774	0.18	基金餘額	311	19,241,537	4.58
退休及離職準備金	1241	748,774	0.18	累積餘額	3111	5,885,560	1.40
其他資產	13	360,235,604	85.82	本期賸餘	3112	13,355,977	3.18
什項資產	131	360,235,604	85.82	合計：		419,755,442	
信託代理與保證資產		1,053,838		信託代理與保證負債		1,053,838	
保管品		185,856		應付保管品		185,856	
保證品		867,982		應付保證品		867,982	
註：							

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107年10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	523,488	0.12				
代管資產	1316	359,712,116	85.70				
代管資產-土地	1316-1	283,389,600	67.51				
代管資產-房屋及建築	1316-2	75,942,964	18.09				
代管資產-機械及設備	1316-3	125,168	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	12,070	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	67,681	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	174,633	0.04				
合計：		419,755,442					

信託代理與保證資產 1,053,838
 保管品 185,856
 保證品 867,982
 註：

信託代理與保證負債 1,053,838
 應付保管品 185,856
 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 107 年 10 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				30,866,467	17,424,000	13,442,467	77.15
		累計數				207,222,095	215,616,000	-8,393,905	-3.89
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				294,147	300,000	-5,853	-1.95
合 計		本月數				30,866,467	17,424,000	13,442,467	77.15
		累計數				207,516,242	215,916,000	-8,399,758	-3.89