

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	224,840,000	3,672,313	6,897,000	-3,224,687	-46.75	224,544,532	222,813,000	1,731,532	0.78
徵收及依法分配收入	41						19,880		19,880	
違規罰款收入	415						19,880		19,880	
勞務收入	43	660,000	500	30,000	-29,500	-98.33	339,900	640,000	-300,100	-46.89
服務收入	431	660,000	500	30,000	-29,500	-98.33	339,900	640,000	-300,100	-46.89
財產收入	45	420,000	10	400,000	-399,990	-100.00	17,771	415,000	-397,229	-95.72
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		400,000	-400,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
利息收入	454	10,000	10		10		1,971	5,000	-3,029	-60.58
政府撥入收入	46	222,440,000	3,655,000	6,215,000	-2,560,000	-41.19	222,819,462	220,440,000	2,379,462	1.08
公庫撥款收入	462	222,440,000	3,655,000	6,215,000	-2,560,000	-41.19	222,819,462	220,440,000	2,379,462	1.08
教學收入	4S	1,290,000		249,000	-249,000	-100.00	1,046,010	1,290,000	-243,990	-18.91
學雜費收入	4S1	1,290,000		249,000	-249,000	-100.00	1,046,010	1,290,000	-243,990	-18.91
其他收入	4Y	30,000	16,803	3,000	13,803	460.10	301,509	28,000	273,509	976.82
雜項收入	4YY	30,000	16,803	3,000	13,803	460.10	301,509	28,000	273,509	976.82
基金用途	5	224,840,000	15,651,391	6,897,000	8,754,391	126.93	223,167,633	222,813,000	354,633	0.16
國民教育計畫	53	224,540,000	15,651,391	6,897,000	8,754,391	126.93	222,873,486	222,513,000	360,486	0.16
國民小學教育	532	224,540,000	15,651,391	6,897,000	8,754,391	126.93	222,873,486	222,513,000	360,486	0.16
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		-11,979,078		-11,979,078		1,376,899		1,376,899	
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					7,262,459	3,745,085	3,517,374	93.92

註：基金來源：1. 違規罰款收入：累計數係午餐廚房委外廠商違約罰款繳庫等。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收入較預計多。4. 權利金收入：本月份及累計數係食品及文具委外販售未辦理招標。5. 利息收入：本月份係收回心理師公提離儲金利息繳庫，累計數係存款金額較預計少致利息收入短收。6. 公庫撥款收入：本月份係107年度人事費調查賸餘款繳回。7. 學雜費收入：本月份及累計數係107學年度第1學期5歲幼兒就學補助學費及學生活動費未繳庫。8. 雜項收入：本月份係收回吳靜芬溢領99年8月-106年12月薪資(分期付款第7期款)繳庫；累計數係學生繳交課後照顧班賸餘款繳庫等。

基金用途：國民小學教育：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107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	400,000,511	100.00	負 債	2	392,738,052	98.18
流動資產	11	39,233,352	9.81	流動負債	21	28,250,062	7.06
現金	111	39,233,352	9.81	應付款項	212	28,250,062	7.06
銀行存款	1112	39,113,352	9.78	應付代收款	2123	28,250,062	7.06
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,142,459	1.79	其他負債	22	364,487,990	91.12
存款				什項負債	221	364,487,990	91.12
銀行存款-保管金專	1112-2	31,970,893	7.99	存入保證金	2211	4,038,592	1.01
戶				應付退休及離職金	2213	737,282	0.18
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	應付代管資產	2214	359,712,116	89.93
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	737,282	0.18	基金餘額	3	7,262,459	1.82
墊款及準備金				基金餘額	31	7,262,459	1.82
準備金	124	737,282	0.18	基金餘額	311	7,262,459	1.82
退休及離職準備金	1241	737,282	0.18	累積餘額	3111	5,885,560	1.47
其他資產	13	360,029,877	90.01	本期賸餘	3112	1,376,899	0.34
什項資產	131	360,029,877	90.01	合計：		400,000,511	
信託代理與保證資產		908,110		信託代理與保證負債		908,110	
保管品		40,128		應付保管品		40,128	
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	317,761	0.08				
代管資產	1316	359,712,116	89.93				
代管資產-土地	1316-1	283,389,600	70.85				
代管資產-房屋及建築	1316-2	75,942,964	18.99				
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：		400,000,511					

信託代理與保證資產 908,110

保管品 40,128

保證品 867,982

註：

信託代理與保證負債 908,110

應付保管品 40,128

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 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				15,651,391	6,897,000	8,754,391	126.93
		累計數				222,873,486	222,513,000	360,486	0.16
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				15,651,391	6,897,000	8,754,391	126.93
		累計數				223,167,633	222,813,000	354,633	0.16