

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 20,054,789 | 17,228,000 | 2,826,789 | 16.41  | 153,833,491 | 149,892,000 | 3,941,491  | 2.63   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 6,000      |            | 6,000     |        | 6,000       |             | 6,000      |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 6,000      |            | 6,000     |        | 6,000       |             | 6,000      |        |
| 勞務收入      | 43  | 660,000            | 18,400     | 30,000     | -11,600   | -38.67 | 312,000     | 340,000     | -28,000    | -8.24  |
| 服務收入      | 431 | 660,000            | 18,400     | 30,000     | -11,600   | -38.67 | 312,000     | 340,000     | -28,000    | -8.24  |
| 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        | 20,015,389 | 17,193,000 | 2,822,389 | 16.42  | 152,628,635 | 148,817,000 | 3,811,635  | 2.56   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 222,440,000        | 20,015,389 | 17,193,000 | 2,822,389 | 16.42  | 152,628,635 | 148,817,000 | 3,811,635  | 2.56   |
| 教學收入      | 4S  | 1,290,000          |            |            |           |        | 672,744     | 701,000     | -28,256    | -4.03  |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,290,000          |            |            |           |        | 672,744     | 701,000     | -28,256    | -4.03  |
| 其他收入      | 4Y  | 30,000             | 15,000     | 5,000      | 10,000    | 200.00 | 196,351     | 19,000      | 177,351    | 933.43 |
| 雜項收入      | 4YY | 30,000             | 15,000     | 5,000      | 10,000    | 200.00 | 196,351     | 19,000      | 177,351    | 933.43 |
| 基金用途      | 5   | 224,840,000        | 18,155,911 | 17,228,000 | 927,911   | 5.39   | 145,709,550 | 149,892,000 | -4,182,450 | -2.79  |
| 國民教育計畫    | 53  | 224,540,000        | 18,155,911 | 17,228,000 | 927,911   | 5.39   | 145,437,203 | 149,617,000 | -4,179,797 | -2.79  |
| 國民小學教育    | 532 | 224,540,000        | 18,155,911 | 17,228,000 | 927,911   | 5.39   | 145,437,203 | 149,617,000 | -4,179,797 | -2.79  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 300,000            |            |            |           |        | 272,347     | 275,000     | -2,653     | -0.96  |
| 其他設備      | 5M4 | 300,000            |            |            |           |        | 272,347     | 275,000     | -2,653     | -0.96  |
| 本期賸餘(短絀－) | 6   |                    | 1,898,878  |            | 1,898,878 |        | 8,123,941   |             | 8,123,941  |        |
| 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          |            |            |           |        | 14,009,501  | 3,745,085   | 10,264,416 | 274.08 |

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月份及累計數係1-6月午餐廚房委外廠商違約記點罰款繳庫。2. 服務收入：本月份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. 公庫撥款收入：本月份係撥入教師5人月退休金及其他現金給與補償金。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3期款)繳庫；累計數係106學年度第1學期課後照顧班賸餘款繳庫等。

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7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      | 483,547,496 | 100.00 | 負 債      | 2    | 469,537,995 | 97.10 |
| 流動資產        | 11     | 54,996,548  | 11.37  | 流動負債     | 21   | 39,116,937  | 8.09  |
| 現金          | 111    | 54,996,548  | 11.37  | 應付款項     | 212  | 39,116,937  | 8.09  |
| 銀行存款        | 1112   | 54,876,548  | 11.35  | 應付代收款    | 2123 | 39,116,937  | 8.09  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 13,889,501  | 2.87   | 其他負債     | 22   | 430,421,058 | 89.01 |
| 存款          |        |             |        | 什項負債     | 221  | 430,421,058 | 89.01 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 40,987,047  | 8.48   | 存入保證金    | 2211 | 3,452,512   | 0.71  |
| 戶           |        |             |        | 應付退休及離職金 | 2213 | 721,432     | 0.15  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 120,000     | 0.02   | 應付代管資產   | 2214 | 426,247,114 | 88.15 |
| 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     | 721,432     | 0.15   | 基金餘額     | 3    | 14,009,501  | 2.90  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 基金餘額     | 31   | 14,009,501  | 2.90  |
| 準備金         | 124    | 721,432     | 0.15   | 基金餘額     | 311  | 14,009,501  | 2.90  |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 721,432     | 0.15   | 累積餘額     | 3111 | 5,885,560   | 1.22  |
| 其他資產        | 13     | 427,829,516 | 88.48  | 本期賸餘     | 3112 | 8,123,941   | 1.68  |
| 什項資產        | 131    | 427,829,516 | 88.48  | 合計：      |      | 483,547,496 |       |

信託代理與保證資產 978,463

保管品 3,960

保證品 974,503

註：

信託代理與保證負債 978,463

應付保管品 3,960

應付保證品 974,503

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7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   | 1,582,402   | 0.33  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 426,247,114 | 88.15 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 283,389,600 | 58.61 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 124,994,994 | 25.85 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 4,774,919   | 0.99  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 1,017,363   | 0.21  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 5,148,187   | 1.06  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 6,922,051   | 1.43  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 483,547,496 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 978,463  
 保管品 3,960  
 保證品 974,503  
 註：

信託代理與保證負債 978,463  
 應付保管品 3,960  
 應付保證品 974,503

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 7 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 18,155,911  | 17,228,000  | 927,911    | 5.39  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 145,437,203 | 149,617,000 | -4,179,797 | -2.79 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 0           | 0          | 0.00  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 272,347     | 275,000     | -2,653     | -0.96 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 18,155,911  | 17,228,000  | 927,911    | 5.39  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 145,709,550 | 149,892,000 | -4,182,450 | -2.79 |