

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 107 年 9 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	31,899,201	31,793,000	106,201	0.33	203,081,062	198,492,000	4,589,062	2.31
徵收及依法分配收入	41		639		639		6,639		6,639	
違規罰款收入	415		639		639		6,639		6,639	
勞務收入	43	660,000	100	30,000	-29,900	-99.67	312,100	400,000	-87,900	-21.98
服務收入	431	660,000	100	30,000	-29,900	-99.67	312,100	400,000	-87,900	-21.98
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	31,841,896	31,421,000	420,896	1.34	201,803,901	197,013,000	4,790,901	2.43
公庫撥款收入	462	222,440,000	31,841,896	31,421,000	420,896	1.34	201,803,901	197,013,000	4,790,901	2.43
教學收入	4S	1,290,000		340,000	-340,000	-100.00	672,744	1,041,000	-368,256	-35.38
學雜費收入	4S1	1,290,000		340,000	-340,000	-100.00	672,744	1,041,000	-368,256	-35.38
其他收入	4Y	30,000	56,566	2,000	54,566	2,728.30	267,917	23,000	244,917	1,064.86
雜項收入	4YY	30,000	56,566	2,000	54,566	2,728.30	267,917	23,000	244,917	1,064.86
基金用途	5	224,840,000	16,972,649	31,793,000	-14,820,351	-46.62	176,649,775	198,492,000	-21,842,225	-11.00
國民教育計畫	53	224,540,000	16,950,849	31,768,000	-14,817,151	-46.64	176,355,628	198,192,000	-21,836,372	-11.02
國民小學教育	532	224,540,000	16,950,849	31,768,000	-14,817,151	-46.64	176,355,628	198,192,000	-21,836,372	-11.02
建築及設備計畫	5M	300,000	21,800	25,000	-3,200	-12.80	294,147	300,000	-5,853	-1.95
其他設備	5M4	300,000	21,800	25,000	-3,200	-12.80	294,147	300,000	-5,853	-1.95
本期賸餘(短絀一)	6		14,926,552		14,926,552		26,431,287		26,431,287	
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					32,316,847	3,745,085	28,571,762	762.91

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月份係107年度消防安全設備改善履約保證金逾期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：本月份及累計數係107學年度第1學期幼兒園學費及學生活動費尚未繳庫。6. 雜項收入：本月份係106學年度第2學期學生繳交課後照顧班膳餘款繳庫等；累計數係106學年度學生繳交課後照顧班膳餘款繳庫等。

基金用途：1. 國民小學教育：本月份及累計數係教師106學年度考績獎金等尚未支付。2. 其他設備：本月份係購置空氣清靜機結餘款。

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9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	497,383,649	100.00	負 債	2	465,066,802	93.50
流動資產	11	69,617,201	14.00	流動負債	21	33,974,981	6.83
現金	111	69,617,201	14.00	應付款項	212	33,974,981	6.83
銀行存款	1112	69,497,201	13.97	應付代收款	2123	33,974,981	6.83
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	32,196,847	6.47	其他負債	22	431,091,821	86.67
存款				什項負債	221	431,091,821	86.67
銀行存款-保管金專	1112-2	37,300,354	7.50	存入保證金	2211	4,105,041	0.83
戶				應付退休及離職金	2213	739,666	0.15
零用及週轉金	1113	120,000	0.02	應付代管資產	2214	426,247,114	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	739,666	0.15	基金餘額	3	32,316,847	6.50
墊款及準備金				基金餘額	31	32,316,847	6.50
準備金	124	739,666	0.15	基金餘額	311	32,316,847	6.50
退休及離職準備金	1241	739,666	0.15	累積餘額	3111	5,885,560	1.18
其他資產	13	427,026,782	85.85	本期賸餘	3112	26,431,287	5.31
什項資產	131	427,026,782	85.85	合計：		497,383,649	

信託代理與保證資產 1,180,822

保管品 312,840

保證品 867,982

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 312,840

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107年9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	779,668	0.16				
代管資產	1316	426,247,114	85.70				
代管資產-土地	1316-1	283,389,600	56.98				
代管資產-房屋及建築	1316-2	124,994,994	25.13				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,774,919	0.96				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,017,363	0.20				
代管資產-什項設備	1316-5	5,148,187	1.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,922,051	1.39				
合計：		497,383,649					

信託代理與保證資產 1,180,822
 保管品 312,840
 保證品 867,982
 註：

信託代理與保證負債 1,180,822
 應付保管品 312,840
 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 9 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				16,950,849	31,768,000	-14,817,151	-46.64
		累計數				176,355,628	198,192,000	-21,836,372	-11.02
建築及設備計畫		本月數				21,800	25,000	-3,200	-12.80
		累計數				294,147	300,000	-5,853	-1.95
合 計		本月數				16,972,649	31,793,000	-14,820,351	-46.62
		累計數				176,649,775	198,492,000	-21,842,225	-11.00