

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 7 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	225,829,000	18,567,874	17,408,000	1,159,874	6.66	154,775,150	151,316,000	3,459,150	2.29
徵收及依法分配收入	41						23,324		23,324	
違規罰款收入	415						23,324		23,324	
勞務收入	43	600,000	26,000	30,000	-4,000	-13.33	345,800	350,000	-4,200	-1.20
服務收入	431	600,000	26,000	30,000	-4,000	-13.33	345,800	350,000	-4,200	-1.20
財產收入	45	16,000					1,436	13,000	-11,564	-88.95
財產處分收入	451	10,000						10,000	-10,000	-100.00
利息收入	454	6,000					1,436	3,000	-1,564	-52.13
政府撥入收入	46	224,137,000	18,541,874	17,372,000	1,169,874	6.73	153,678,493	150,346,000	3,332,493	2.22
公庫撥款收入	462	224,137,000	18,541,874	17,372,000	1,169,874	6.73	153,678,493	150,346,000	3,332,493	2.22
教學收入	4S	1,046,000					571,122	586,000	-14,878	-2.54
學雜費收入	4S1	1,046,000					571,122	586,000	-14,878	-2.54
其他收入	4Y	30,000		6,000	-6,000	-100.00	154,975	21,000	133,975	637.98
雜項收入	4YY	30,000		6,000	-6,000	-100.00	154,975	21,000	133,975	637.98
基金用途	5	225,829,000	15,831,963	17,408,000	-1,576,037	-9.05	143,362,666	151,316,000	-7,953,334	-5.26
國民教育計畫	53	225,540,000	15,831,963	17,408,000	-1,576,037	-9.05	143,074,277	151,027,000	-7,952,723	-5.27
國民小學教育	532	225,540,000	15,831,963	17,408,000	-1,576,037	-9.05	143,074,277	151,027,000	-7,952,723	-5.27
建築及設備計畫	5M	289,000					288,389	289,000	-611	-0.21
其他設備	5M4	289,000					288,389	289,000	-611	-0.21
本期賸餘(短絀－)	6		2,735,911		2,735,911		11,412,484		11,412,484	
期初基金餘額	71	5,885,560					5,878,826	5,885,560	-6,734	-0.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,885,560					17,291,310	5,885,560	11,405,750	193.79

註：基金來源：1. 違規罰款收入：累計數係學生訓練用助聽器財產遺失賠償收入等繳庫。2. 服務收入：本月份係場租收入較預計少。3. 財產處分收入：累計數係承辦單位依報廢財產規定程序處理中。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. 雜項收入：本月份係資源回收較預計少；累計數係107年度代收代付補助款同意無需繳回賸餘款項及收回教師溢領以前年度薪資等繳庫。

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108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	397,768,297	100.00	負 債	2	380,476,987	95.65
流動資產	11	39,351,975	9.89	流動負債	21	19,984,414	5.02
現金	111	39,351,975	9.89	應付款項	212	19,984,414	5.02
銀行存款	1112	39,231,975	9.86	應付代收款	2123	19,984,414	5.02
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,171,310	4.32	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	360,492,573	90.63
銀行存款-保管金專	1112-2	22,060,665	5.55	什項負債	221	360,492,573	90.63
戶				存入保證金	2211	2,533,878	0.64
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	應付退休及離職金	2213	658,034	0.17
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	357,300,661	89.83
投資、長期應收款項、貸	12	658,034	0.17	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	17,291,310	4.35
準備金	124	658,034	0.17	基金餘額	31	17,291,310	4.35
退休及離職準備金	1241	658,034	0.17	基金餘額	311	17,291,310	4.35
其他資產	13	357,758,288	89.94	累積餘額	3111	5,878,826	1.48
什項資產	131	357,758,288	89.94	本期賸餘	3112	11,412,484	2.87

信託代理與保證資產 872,107

保管品 4,125

保證品 867,982

註：

信託代理與保證負債 872,107

應付保管品 4,125

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108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	457,627	0.12	合計：		397,768,297	
代管資產	1316	357,300,661	89.83				
代管資產-土地	1316-1	283,389,600	71.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	73,693,336	18.53				
代管資產-機械及設備	1316-3	89,765	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,516	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	43,115	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	77,329	0.02				
合計：		397,768,297					

信託代理與保證資產 872,107
 保管品 4,125
 保證品 867,982
 註：

信託代理與保證負債 872,107
 應付保管品 4,125
 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 108 年 7 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				15,831,963	17,408,000	-1,576,037	-9.05
		累計數				143,074,277	151,027,000	-7,952,723	-5.27
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				288,389	289,000	-611	-0.21
合 計		本月數				15,831,963	17,408,000	-1,576,037	-9.05
		累計數				143,362,666	151,316,000	-7,953,334	-5.26