

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 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	18,839,710	16,499,000	2,340,710	14.19	121,929,004	117,858,000	4,071,004	3.45
徵收及依法分配收入	41		1,541		1,541		23,324		23,324	
違規罰款收入	415		1,541		1,541		23,324		23,324	
勞務收入	43	600,000	10,000	160,000	-150,000	-93.75	319,800	290,000	29,800	10.28
服務收入	431	600,000	10,000	160,000	-150,000	-93.75	319,800	290,000	29,800	10.28
財產收入	45	16,000						10,000	-10,000	-100.00
財產處分收入	451	10,000						10,000	-10,000	-100.00
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	224,137,000	18,619,809	16,337,000	2,282,809	13.97	120,945,373	117,174,000	3,771,373	3.22
公庫撥款收入	462	224,137,000	18,619,809	16,337,000	2,282,809	13.97	120,945,373	117,174,000	3,771,373	3.22
教學收入	4S	1,046,000	207,500		207,500		571,122	371,000	200,122	53.94
學雜費收入	4S1	1,046,000	207,500		207,500		571,122	371,000	200,122	53.94
其他收入	4Y	30,000	860	2,000	-1,140	-57.00	69,385	13,000	56,385	433.73
雜項收入	4YY	30,000	860	2,000	-1,140	-57.00	69,385	13,000	56,385	433.73
基金用途	5	225,829,000	16,381,811	16,499,000	-117,189	-0.71	111,568,909	117,858,000	-6,289,091	-5.34
國民教育計畫	53	225,540,000	16,265,322	16,439,000	-173,678	-1.06	111,280,520	117,569,000	-6,288,480	-5.35
國民小學教育	532	225,540,000	16,265,322	16,439,000	-173,678	-1.06	111,280,520	117,569,000	-6,288,480	-5.35
建築及設備計畫	5M	289,000	116,489	60,000	56,489	94.15	288,389	289,000	-611	-0.21
其他設備	5M4	289,000	116,489	60,000	56,489	94.15	288,389	289,000	-611	-0.21
本期賸餘(短絀－)	6		2,457,899		2,457,899		10,360,095		10,360,095	
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					16,238,921	5,885,560	10,353,361	175.91

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月份係午餐廚房委外廠商違約記點罰款等繳庫；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1-6月停車費場租收入提前於4月份繳庫；累計數係場租收入較預計多。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. 公庫撥款收入：本月份係撥入教育部補助108年1-7月推動國小合理教師員額經費等。5. 學雜費收入：本月份及累計數係107學年度第2學期幼兒園5歲幼兒就學補助學費及學生活動費提前辦理繳庫。6. 雜項收入：本月份係資源回收較預計少；累計數係分期收回教師溢領以前年度薪資繳庫。

基金用途：其他設備：本月份係幼兒園購置冷氣機分配於4月份，本月付款。

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108年5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	397,280,991	100.00	負 債	2	381,042,070	95.91
流動資產	11	38,583,920	9.71	流動負債	21	20,579,245	5.18
現金	111	38,583,920	9.71	應付款項	212	20,579,245	5.18
銀行存款	1112	38,463,920	9.68	應付代收款	2123	20,579,245	5.18
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,118,921	4.06	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	360,462,825	90.73
銀行存款-保管金專	1112-2	22,344,999	5.62	什項負債	221	360,462,825	90.73
戶				存入保證金	2211	2,494,428	0.63
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	應付退休及離職金	2213	646,968	0.16
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	357,321,429	89.94
投資、長期應收款項、貸	12	646,968	0.16	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	16,238,921	4.09
準備金	124	646,968	0.16	基金餘額	31	16,238,921	4.09
退休及離職準備金	1241	646,968	0.16	基金餘額	311	16,238,921	4.09
其他資產	13	358,050,103	90.13	累積餘額	3111	5,878,826	1.48
什項資產	131	358,050,103	90.13	本期賸餘	3112	10,360,095	2.61

信託代理與保證資產 884,944

保管品 16,962

保證品 867,982

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

884,944

16,962

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5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	728,674	0.18	合計：		397,280,991	
代管資產	1316	357,321,429	89.94				
代管資產-土地	1316-1	283,389,600	71.33				
代管資產-房屋及建築	1316-2	73,693,336	18.55				
代管資產-機械及設備	1316-3	95,307	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	10,173	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	55,684	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	77,329	0.02				
合計：		397,280,991					

信託代理與保證資產 884,944

保管品 16,962

保證品 867,982

註：

信託代理與保證負債 884,944

應付保管品 16,962

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 5 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				16,265,322	16,439,000	-173,678	-1.06
		累計數				111,280,520	117,569,000	-6,288,480	-5.35
建築及設備計畫		本月數				116,489	60,000	56,489	94.15
		累計數				288,389	289,000	-611	-0.21
合 計		本月數				16,381,811	16,499,000	-117,189	-0.71
		累計數				111,568,909	117,858,000	-6,289,091	-5.34