

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 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	14,278,272	16,050,000	-1,771,728	-11.04	136,207,276	133,908,000	2,299,276	1.72
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		30,000	-30,000	-100.00	319,800	320,000	-200	-0.06
服務收入	431	600,000		30,000	-30,000	-100.00	319,800	320,000	-200	-0.06
財產收入	45	16,000	1,436	3,000	-1,564	-52.13	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	1,436	3,000	-1,564	-52.13
政府撥入收入	46	224,137,000	14,191,246	15,800,000	-1,608,754	-10.18	135,136,619	132,974,000	2,162,619	1.63
公庫撥款收入	462	224,137,000	14,191,246	15,800,000	-1,608,754	-10.18	135,136,619	132,974,000	2,162,619	1.63
教學收入	4S	1,046,000		215,000	-215,000	-100.00	571,122	586,000	-14,878	-2.54
學雜費收入	4S1	1,046,000		215,000	-215,000	-100.00	571,122	586,000	-14,878	-2.54
其他收入	4Y	30,000	85,590	2,000	83,590	4,179.50	154,975	15,000	139,975	933.17
雜項收入	4YY	30,000	85,590	2,000	83,590	4,179.50	154,975	15,000	139,975	933.17
基金用途	5	225,829,000	15,961,794	16,050,000	-88,206	-0.55	127,530,703	133,908,000	-6,377,297	-4.76
國民教育計畫	53	225,540,000	15,961,794	16,050,000	-88,206	-0.55	127,242,314	133,619,000	-6,376,686	-4.77
國民小學教育	532	225,540,000	15,961,794	16,050,000	-88,206	-0.55	127,242,314	133,619,000	-6,376,686	-4.77
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(短絀一)	6		-1,683,522		-1,683,522		8,676,573		8,676,573	
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					14,555,399	5,885,560	8,669,839	147.31

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：本月份及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107年度賸餘款扣回。6. 學雜費收入：本月份係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於5月份繳庫。7. 雜項收入：本月份係107年度代收代付補助款同意無需繳回賸餘款項繳庫；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6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	394,867,052	100.00	負 債	2	380,311,653	96.31
流動資產	11	36,085,334	9.14	流動負債	21	19,892,410	5.04
現金	111	36,085,334	9.14	應付款項	212	19,892,410	5.04
銀行存款	1112	35,965,334	9.11	應付代收款	2123	19,892,410	5.04
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,435,399	3.66	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	360,419,243	91.28
銀行存款-保管金專	1112-2	21,529,935	5.45	什項負債	221	360,419,243	91.28
戶				存入保證金	2211	2,464,428	0.62
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	應付退休及離職金	2213	654,154	0.17
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	357,300,661	90.49
投資、長期應收款項、貸	12	654,154	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	14,555,399	3.69
準備金	124	654,154	0.17	基金餘額	31	14,555,399	3.69
退休及離職準備金	1241	654,154	0.17	基金餘額	311	14,555,399	3.69
其他資產	13	358,127,564	90.70	累積餘額	3111	5,878,826	1.49
什項資產	131	358,127,564	90.70	本期騰餘	3112	8,676,573	2.20

信託代理與保證資產 917,944

保管品 49,962

保證品 867,982

註：

信託代理與保證負債 917,944

應付保管品 49,962

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

平衡表

中華民國108年6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	826,903	0.21	合計：		394,867,052	
代管資產	1316	357,300,661	90.49				
代管資產-土地	1316-1	283,389,600	71.77				
代管資產-房屋及建築	1316-2	73,693,336	18.66				
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：		394,867,052					

信託代理與保證資產	917,944	信託代理與保證負債	917,944
保管品	49,962	應付保管品	49,962
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

13390-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 6 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				15,961,794	16,050,000	-88,206	-0.55
		累計數				127,242,314	133,619,000	-6,376,686	-4.77
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				15,961,794	16,050,000	-88,206	-0.55
		累計數				127,530,703	133,908,000	-6,377,297	-4.76