

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 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	4,250,918	2,027,000	2,223,918	109.71	228,795,450	224,840,000	3,955,450	1.76
徵收及依法分配收入	41		20,099		20,099		39,979		39,979	
違規罰款收入	415		20,099		20,099		39,979		39,979	
勞務收入	43	660,000	145,600	20,000	125,600	628.00	485,500	660,000	-174,500	-26.44
服務收入	431	660,000	145,600	20,000	125,600	628.00	485,500	660,000	-174,500	-26.44
財產收入	45	420,000	2,054	5,000	-2,946	-58.92	19,825	420,000	-400,175	-95.28
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						400,000	-400,000	-100.00
利息收入	454	10,000	2,054	5,000	-2,946	-58.92	4,025	10,000	-5,975	-59.75
政府撥入收入	46	222,440,000	3,853,665	2,000,000	1,853,665	92.68	226,673,127	222,440,000	4,233,127	1.90
公庫撥款收入	462	222,440,000	3,853,665	2,000,000	1,853,665	92.68	226,673,127	222,440,000	4,233,127	1.90
教學收入	4S	1,290,000	214,500		214,500		1,260,510	1,290,000	-29,490	-2.29
學雜費收入	4S1	1,290,000	214,500		214,500		1,260,510	1,290,000	-29,490	-2.29
其他收入	4Y	30,000	15,000	2,000	13,000	650.00	316,509	30,000	286,509	955.03
雜項收入	4YY	30,000	15,000	2,000	13,000	650.00	316,509	30,000	286,509	955.03
基金用途	5	224,840,000	5,634,551	2,027,000	3,607,551	177.97	228,802,184	224,840,000	3,962,184	1.76
國民教育計畫	53	224,540,000	5,634,551	2,027,000	3,607,551	177.97	228,508,037	224,540,000	3,968,037	1.77
國民小學教育	532	224,540,000	5,634,551	2,027,000	3,607,551	177.97	228,508,037	224,540,000	3,968,037	1.77
建築及設備計畫	5M	300,000					294,147	300,000	-5,853	-1.95
其他設備	5M4	300,000					294,147	300,000	-5,853	-1.95
本期賸餘(短絀一)	6		-1,383,633		-1,383,633		-6,734		-6,734	
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					5,878,826	3,745,085	2,133,741	56.97

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月份及累計數係午餐廚房委外廠商違約罰款繳庫等。2. 服務收入：本月份係場租收入較預計多；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收入較預計多。4. 權利金收入：累計數係食品及文具委外販售未辦理招標。5. 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。6. 公庫撥款收入：本月份係教育部補助107學年度8-12月合理員額經費等撥入。7. 學雜費收入：本月份係107學年度第1學期5歲幼兒就學補助學費及學生活動費繳庫。8. 雜項收入：本月份係收回吳靜芬溢領99年8月-106年12月薪資(分期付款第8期款)繳庫；累計數係學生繳交課後照顧班膳餘款繳庫等。

基金用途：國民教育計畫：本月份係用人費用提前分配。

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12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	386,907,875	100.00	負 債	2	381,029,049	98.48
流動資產	11	27,853,151	7.20	流動負債	21	19,754,441	5.11
現金	111	27,853,151	7.20	應付款項	212	19,754,441	5.11
銀行存款	1112	27,853,151	7.20	應付代收款	2123	19,690,097	5.09
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,070,221	1.57	應付費用	2125	64,344	0.02
存款				其他負債	22	361,274,608	93.37
銀行存款-保管金專	1112-2	21,782,930	5.63	什項負債	221	361,274,608	93.37
戶				存入保證金	2211	3,195,204	0.83
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	630,924	0.16
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	357,321,429	92.35
投資、長期應收款項、貸	12	630,924	0.16	暫收及待結轉帳項	2215	127,051	0.03
墊款及準備金				基金餘額	3	5,878,826	1.52
準備金	124	630,924	0.16	基金餘額	31	5,878,826	1.52
退休及離職準備金	1241	630,924	0.16	基金餘額	311	5,878,826	1.52
其他資產	13	358,423,800	92.64	累積餘額	3111	5,885,560	1.52
什項資產	131	358,423,800	92.64	本期短絀	3113	-6,734	0.00

信託代理與保證資產 908,110

保管品 40,128

保證品 867,982

註：

信託代理與保證負債 908,110

應付保管品 40,128

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12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	1,102,371	0.28	合計：		386,907,875	
代管資產	1316	357,321,429	92.35				
代管資產-土地	1316-1	283,389,600	73.24				
代管資產-房屋及建築	1316-2	73,693,336	19.05				
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：		386,907,875					

信託代理與保證資產	908,110	信託代理與保證負債	908,110
保管品	40,128	應付保管品	40,128
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 107 年 12 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				5,634,551	2,027,000	3,607,551	177.97
		累計數				228,508,037	224,540,000	3,968,037	1.77
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				294,147	300,000	-5,853	-1.95
合 計		本月數				5,634,551	2,027,000	3,607,551	177.97
		累計數				228,802,184	224,840,000	3,962,184	1.76