

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 108 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	225,829,000	31,634,252	31,537,000	97,252	0.31	203,336,402	199,811,000	3,525,402	1.76
徵收及依法分配收入	41		2,600		2,600		25,924		25,924	
違規罰款收入	415		2,600		2,600		25,924		25,924	
勞務收入	43	600,000	500	30,000	-29,500	-98.33	347,300	410,000	-62,700	-15.29
服務收入	431	600,000	500	30,000	-29,500	-98.33	347,300	410,000	-62,700	-15.29
財產收入	45	16,000	36,666		36,666		38,102	13,000	25,102	193.09
財產處分收入	451	10,000	36,666		36,666		36,666	10,000	26,666	266.66
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	31,594,486	31,505,000	89,486	0.28	202,198,979	198,777,000	3,421,979	1.72
公庫撥款收入	462	224,137,000	31,594,486	31,505,000	89,486	0.28	202,198,979	198,777,000	3,421,979	1.72
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		2,000	-2,000	-100.00	154,975	25,000	129,975	519.90
雜項收入	4YY	30,000		2,000	-2,000	-100.00	154,975	25,000	129,975	519.90
基金用途	5	225,829,000	16,824,909	31,537,000	-14,712,091	-46.65	175,635,809	199,811,000	-24,175,191	-12.10
國民教育計畫	53	225,540,000	16,824,909	31,537,000	-14,712,091	-46.65	175,347,420	199,522,000	-24,174,580	-12.12
國民小學教育	532	225,540,000	16,824,909	31,537,000	-14,712,091	-46.65	175,347,420	199,522,000	-24,174,580	-12.12
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		14,809,343		14,809,343		27,700,593		27,700,593	
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					33,579,419	5,885,560	27,693,859	470.54

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月份係108年0418震災後復建工程採購案廠商逾期繳履約保證金之懲罰性違約金繳庫等；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：本月份及累計數係場租收入較預計少。3. 財產處分收入：本月份及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. 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。

基金用途：國民小學教育：本月份及累計數係107學年度教師考績獎金尚未支付。

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	435,069,199	100.00	負 債	2	401,489,780	92.28
流動資產	11	76,565,976	17.60	流動負債	21	40,981,874	9.42
現金	111	76,565,976	17.60	應付款項	212	40,981,874	9.42
銀行存款	1112	76,445,976	17.57	應付代收款	2123	40,981,874	9.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	33,459,419	7.69	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	360,507,906	82.86
銀行存款-保管金專	1112-2	42,986,557	9.88	什項負債	221	360,507,906	82.86
戶				存入保證金	2211	2,543,748	0.58
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	應付退休及離職金	2213	665,844	0.15
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	357,298,314	82.12
投資、長期應收款項、貸	12	665,844	0.15	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	33,579,419	7.72
準備金	124	665,844	0.15	基金餘額	31	33,579,419	7.72
退休及離職準備金	1241	665,844	0.15	基金餘額	311	33,579,419	7.72
其他資產	13	357,837,379	82.25	累積餘額	3111	5,878,826	1.35
什項資產	131	357,837,379	82.25	本期騰餘	3112	27,700,593	6.37

信託代理與保證資產 1,232,434

保管品 364,452

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

1,232,434

364,452

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	539,065	0.12	合計：		435,069,199	
代管資產	1316	357,298,314	82.12				
代管資產-土地	1316-1	283,389,600	65.14				
代管資產-房屋及建築	1316-2	73,693,336	16.94				
代管資產-機械及設備	1316-3	88,975	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	7,266	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	41,808	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	77,329	0.02				
合計：		435,069,199					

信託代理與保證資產 1,232,434

保管品 364,452

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

1,232,434

364,452

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 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				16,824,909	31,537,000	-14,712,091	-46.65
		累計數				175,347,420	199,522,000	-24,174,580	-12.12
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				16,824,909	31,537,000	-14,712,091	-46.65
		累計數				175,635,809	199,811,000	-24,175,191	-12.10