

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 10 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	17,555,851	17,436,000	119,851	0.69	220,892,253	217,247,000	3,645,253	1.68
徵收及依法分配收入	41		300		300		26,224		26,224	
違規罰款收入	415		300		300		26,224		26,224	
勞務收入	43	600,000	165,600	30,000	135,600	452.00	512,900	440,000	72,900	16.57
服務收入	431	600,000	165,600	30,000	135,600	452.00	512,900	440,000	72,900	16.57
財產收入	45	16,000					38,102	13,000	25,102	193.09
財產處分收入	451	10,000					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	17,317,894	17,128,000	189,894	1.11	219,516,873	215,905,000	3,611,873	1.67
公庫撥款收入	462	224,137,000	17,317,894	17,128,000	189,894	1.11	219,516,873	215,905,000	3,611,873	1.67
教學收入	4S	1,046,000	66,600	276,000	-209,400	-75.87	637,722	862,000	-224,278	-26.02
學雜費收入	4S1	1,046,000	66,600	276,000	-209,400	-75.87	637,722	862,000	-224,278	-26.02
其他收入	4Y	30,000	5,457	2,000	3,457	172.85	160,432	27,000	133,432	494.19
雜項收入	4YY	30,000	5,457	2,000	3,457	172.85	160,432	27,000	133,432	494.19
基金用途	5	225,829,000	31,202,623	17,436,000	13,766,623	78.96	206,838,432	217,247,000	-10,408,568	-4.79
國民教育計畫	53	225,540,000	31,202,623	17,436,000	13,766,623	78.96	206,550,043	216,958,000	-10,407,957	-4.80
國民小學教育	532	225,540,000	31,202,623	17,436,000	13,766,623	78.96	206,550,043	216,958,000	-10,407,957	-4.80
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		-13,646,772		-13,646,772		14,053,821		14,053,821	
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					19,932,647	5,885,560	14,047,087	238.67

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月份係108年教學e化設備改善採購，廠商逾期繳交履約保證金之懲罰性違約金繳庫；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7-12月份停車場場租收入繳庫；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. 學雜費收入：本月份及累計數係幼兒園2至5歲幼兒免學費補助款已撥入，尚未辦理繳庫。6. 雜項收入：本月份係資源回收較預計多；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：本月份係107學年度教師考績獎金分配於9月，本月支付。

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10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	425,319,221	100.00	負 債	2	405,386,574	95.31
流動資產	11	66,007,208	15.52	流動負債	21	44,977,595	10.58
現金	111	66,007,208	15.52	應付款項	212	44,977,595	10.58
銀行存款	1112	65,887,208	15.49	應付代收款	2123	44,977,595	10.58
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,812,647	4.66	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	360,408,979	84.74
銀行存款-保管金專	1112-2	46,074,561	10.83	什項負債	221	360,408,979	84.74
戶				存入保證金	2211	2,441,881	0.57
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	應付退休及離職金	2213	669,734	0.16
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	357,297,364	84.01
投資、長期應收款項、貸	12	669,734	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	19,932,647	4.69
準備金	124	669,734	0.16	基金餘額	31	19,932,647	4.69
退休及離職準備金	1241	669,734	0.16	基金餘額	311	19,932,647	4.69
其他資產	13	358,642,279	84.32	累積餘額	3111	5,878,826	1.38
什項資產	131	358,642,279	84.32	本期騰餘	3112	14,053,821	3.30

信託代理與保證資產 1,095,814

保管品 227,832

保證品 867,982

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 227,832

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10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	1,344,915	0.32	合計：		425,319,221	
代管資產	1316	357,297,364	84.01				
代管資產-土地	1316-1	283,389,600	66.63				
代管資產-房屋及建築	1316-2	73,693,336	17.33				
代管資產-機械及設備	1316-3	88,025	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：		425,319,221					

信託代理與保證資產 1,095,814
 保管品 227,832
 保證品 867,982
 註：

信託代理與保證負債 1,095,814
 應付保管品 227,832
 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 10 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				31,202,623	17,436,000	13,766,623	78.96
		累計數				206,550,043	216,958,000	-10,407,957	-4.80
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				31,202,623	17,436,000	13,766,623	78.96
		累計數				206,838,432	217,247,000	-10,408,568	-4.79