

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區鷺江國民小學

13389-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 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	257,733,000	56,212,051	55,494,000	718,051	1.29	56,212,051	55,494,000	718,051	1.29
徵收及依法分配收入	41		29,194		29,194		29,194		29,194	
違規罰款收入	415		29,194		29,194		29,194		29,194	
勞務收入	43	3,318,000	5,500	100,000	-94,500	-94.50	5,500	100,000	-94,500	-94.50
服務收入	431	3,318,000	5,500	100,000	-94,500	-94.50	5,500	100,000	-94,500	-94.50
財產收入	45	405,000	1,088,560	400,000	688,560	172.14	1,088,560	400,000	688,560	172.14
財產處分收入	451		618,560		618,560		618,560		618,560	
權利金收入	453	400,000	470,000	400,000	70,000	17.50	470,000	400,000	70,000	17.50
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	251,400,000	55,088,272	54,994,000	94,272	0.17	55,088,272	54,994,000	94,272	0.17
公庫撥款收入	462	251,400,000	55,088,272	54,994,000	94,272	0.17	55,088,272	54,994,000	94,272	0.17
教學收入	4S	2,590,000								
學雜費收入	4S1	2,590,000								
其他收入	4Y	20,000	525		525		525		525	
雜項收入	4YY	20,000	525		525		525		525	
基金用途	5	258,033,000	53,680,279	55,494,000	-1,813,721	-3.27	53,680,279	55,494,000	-1,813,721	-3.27
國民教育計畫	53	257,353,000	53,680,279	55,494,000	-1,813,721	-3.27	53,680,279	55,494,000	-1,813,721	-3.27
國民小學教育	532	257,353,000	53,680,279	55,494,000	-1,813,721	-3.27	53,680,279	55,494,000	-1,813,721	-3.27
建築及設備計畫	5M	680,000								
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	480,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	2,531,772		2,531,772		2,531,772		2,531,772	
期初基金餘額	71	5,026,690					4,825,243	5,026,690	-201,447	-4.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,726,690					7,357,015	5,026,690	2,330,325	46.36

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區鷺江國民小學

平衡表

中華民國108年1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	628,259,703	100.00	負 債	2	620,902,688	98.83
流動資產	11	22,464,227	3.58	流動負債	21	14,327,145	2.28
現金	111	21,648,448	3.45	應付款項	212	14,327,145	2.28
銀行存款	1112	21,528,448	3.43	應付代收款	2123	14,327,145	2.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,421,236	1.02	其他負債	22	606,575,543	96.55
存款				什項負債	221	606,575,543	96.55
銀行存款-保管金專	1112-2	15,107,197	2.40	存入保證金	2211	2,966,761	0.47
戶				應付退休及離職金	2213	342,903	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15	0.00	應付代管資產	2214	603,265,879	96.02
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	120,000	0.02	基金餘額	3	7,357,015	1.17
預付款項	115	815,779	0.13	基金餘額	31	7,357,015	1.17
預付費用	1154	815,779	0.13	基金餘額	311	7,357,015	1.17
投資、長期應收款項、貸	12	342,903	0.05	累積餘額	3111	4,825,243	0.77
墊款及準備金				本期賸餘	3112	2,531,772	0.40
準備金	124	342,903	0.05	合計：		628,259,703	
退休及離職準備金	1241	342,903	0.05				
信託代理與保證資產		982,155		信託代理與保證負債		982,155	
保管品		797,775		應付保管品		797,775	
保證品		184,380		應付保證品		184,380	
註：							

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區鷺江國民小學

平衡表

中華民國108年1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		
其他資產	13	605,452,573	96.37				
什項資產	131	605,452,573	96.37				
暫付及待結轉帳項	1315	2,186,694	0.35				
代管資產	1316	603,265,879	96.02				
代管資產-土地	1316-1	336,065,850	53.49				
代管資產-房屋及建築	1316-2	266,083,463	42.35				
代管資產-機械及設備	1316-3	161,189	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	94,016	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	105,266	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	756,095	0.12				
合計：		628,259,703					

信託代理與保證資產

982,155

保管品

797,775

保證品

184,380

註：

信託代理與保證負債

982,155

應付保管品

797,775

應付保證品

184,380

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區鷺江國民小學

13389-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 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				53,680,279	55,494,000	-1,813,721	-3.27
		累計數				53,680,279	55,494,000	-1,813,721	-3.27
合 計		本月數				53,680,279	55,494,000	-1,813,721	-3.27
		累計數				53,680,279	55,494,000	-1,813,721	-3.27

新都市地方教育發展基金—新都市蘆洲區鷺江國民小學

13389-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 2 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	257,733,000	20,683,329	19,724,000	959,329	4.86	76,895,380	75,218,000	1,677,380	2.23
徵收及依法分配收入	41						29,194		29,194	
違規罰款收入	415						29,194		29,194	
勞務收入	43	3,318,000	929,900	200,000	729,900	364.95	935,400	300,000	635,400	211.80
服務收入	431	3,318,000	929,900	200,000	729,900	364.95	935,400	300,000	635,400	211.80
財產收入	45	405,000					1,088,560	400,000	688,560	172.14
財產處分收入	451						618,560		618,560	
權利金收入	453	400,000					470,000	400,000	70,000	17.50
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	251,400,000	19,750,224	19,522,000	228,224	1.17	74,838,496	74,516,000	322,496	0.43
公庫撥款收入	462	251,400,000	19,750,224	19,522,000	228,224	1.17	74,838,496	74,516,000	322,496	0.43
教學收入	4S	2,590,000								
學雜費收入	4S1	2,590,000								
其他收入	4Y	20,000	3,205	2,000	1,205	60.25	3,730	2,000	1,730	86.50
雜項收入	4YY	20,000	3,205	2,000	1,205	60.25	3,730	2,000	1,730	86.50
基金用途	5	258,033,000	19,281,390	19,724,000	-442,610	-2.24	72,961,669	75,218,000	-2,256,331	-3.00
國民教育計畫	53	257,353,000	19,281,390	19,724,000	-442,610	-2.24	72,961,669	75,218,000	-2,256,331	-3.00
國民小學教育	532	257,353,000	19,281,390	19,724,000	-442,610	-2.24	72,961,669	75,218,000	-2,256,331	-3.00
建築及設備計畫	5M	680,000								
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	480,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	1,401,939		1,401,939		3,933,711		3,933,711	
期初基金餘額	71	5,026,690					4,825,243	5,026,690	-201,447	-4.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,726,690					8,758,954	5,026,690	3,732,264	74.25

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區鷺江國民小學

平衡表

中華民國108年2月28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	630,422,007	100.00	負 債	2	621,663,053	98.61
流動資產	11	25,120,213	3.98	流動負債	21	15,093,902	2.39
現金	111	24,304,434	3.86	應付款項	212	15,093,902	2.39
銀行存款	1112	24,184,434	3.84	應付代收款	2123	15,093,902	2.39
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,823,175	1.24	其他負債	22	606,569,151	96.22
存款				什項負債	221	606,569,151	96.22
銀行存款-保管金專	1112-2	16,361,244	2.60	存入保證金	2211	2,956,761	0.47
戶				應付退休及離職金	2213	346,511	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15	0.00	應付代管資產	2214	603,265,879	95.69
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	120,000	0.02	基金餘額	3	8,758,954	1.39
預付款項	115	815,779	0.13	基金餘額	31	8,758,954	1.39
預付費用	1154	815,779	0.13	基金餘額	311	8,758,954	1.39
投資、長期應收款項、貸	12	346,511	0.05	累積餘額	3111	4,825,243	0.77
墊款及準備金				本期賸餘	3112	3,933,711	0.62
準備金	124	346,511	0.05	合計：		630,422,007	
退休及離職準備金	1241	346,511	0.05				
信託代理與保證資產		831,015		信託代理與保證負債		831,015	
保管品		646,635		應付保管品		646,635	
保證品		184,380		應付保證品		184,380	
註：							

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區鷺江國民小學

平衡表

中華民國108年2月28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		
其他資產	13	604,955,283	95.96				
什項資產	131	604,955,283	95.96				
暫付及待結轉帳項	1315	1,689,404	0.27				
代管資產	1316	603,265,879	95.69				
代管資產-土地	1316-1	336,065,850	53.31				
代管資產-房屋及建築	1316-2	266,083,463	42.21				
代管資產-機械及設備	1316-3	161,189	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	94,016	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	105,266	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	756,095	0.12				
合計：		630,422,007					

信託代理與保證資產

831,015

信託代理與保證負債

831,015

保管品

646,635

應付保管品

646,635

保證品

184,380

應付保證品

184,380

註：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區鷺江國民小學

13389-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 2 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				19,281,390	19,724,000	-442,610	-2.24
		累計數				72,961,669	75,218,000	-2,256,331	-3.00
合 計		本月數				19,281,390	19,724,000	-442,610	-2.24
		累計數				72,961,669	75,218,000	-2,256,331	-3.00

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區鷺江國民小學

13389-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 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	257,733,000	20,274,796	19,850,000	424,796	2.14	97,170,176	95,068,000	2,102,176	2.21
徵收及依法分配收入	41		24,375		24,375		53,569		53,569	
違規罰款收入	415		24,375		24,375		53,569		53,569	
勞務收入	43	3,318,000	503,000	200,000	303,000	151.50	1,438,400	500,000	938,400	187.68
服務收入	431	3,318,000	503,000	200,000	303,000	151.50	1,438,400	500,000	938,400	187.68
財產收入	45	405,000					1,088,560	400,000	688,560	172.14
財產處分收入	451						618,560		618,560	
權利金收入	453	400,000					470,000	400,000	70,000	17.50
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	251,400,000	19,746,706	19,648,000	98,706	0.50	94,585,202	94,164,000	421,202	0.45
公庫撥款收入	462	251,400,000	19,746,706	19,648,000	98,706	0.50	94,585,202	94,164,000	421,202	0.45
教學收入	4S	2,590,000								
學雜費收入	4S1	2,590,000								
其他收入	4Y	20,000	715	2,000	-1,285	-64.25	4,445	4,000	445	11.13
雜項收入	4YY	20,000	715	2,000	-1,285	-64.25	4,445	4,000	445	11.13
基金用途	5	258,033,000	19,361,798	19,850,000	-488,202	-2.46	92,323,467	95,068,000	-2,744,533	-2.89
國民教育計畫	53	257,353,000	19,318,223	19,470,000	-151,777	-0.78	92,279,892	94,688,000	-2,408,108	-2.54
國民小學教育	532	257,353,000	19,318,223	19,470,000	-151,777	-0.78	92,279,892	94,688,000	-2,408,108	-2.54
建築及設備計畫	5M	680,000	43,575	380,000	-336,425	-88.53	43,575	380,000	-336,425	-88.53
營建及修建工程	5M2	200,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	480,000	43,575	280,000	-236,425	-84.44	43,575	280,000	-236,425	-84.44
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	912,998		912,998		4,846,709		4,846,709	
期初基金餘額	71	5,026,690					4,825,243	5,026,690	-201,447	-4.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,726,690					9,671,952	5,026,690	4,645,262	92.41

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區鷺江國民小學

平衡表

中華民國108年3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	638,357,725	100.00	負 債	2	628,685,773	98.48
流動資產	11	31,930,729	5.00	流動負債	21	22,114,292	3.46
現金	111	31,129,125	4.88	應付款項	212	22,114,292	3.46
銀行存款	1112	31,009,125	4.86	應付代收款	2123	22,114,292	3.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,750,348	1.37	其他負債	22	606,571,481	95.02
存款				什項負債	221	606,571,481	95.02
銀行存款-保管金專	1112-2	22,258,762	3.49	存入保證金	2211	2,956,761	0.46
戶				應付退休及離職金	2213	350,093	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15	0.00	應付代管資產	2214	603,264,627	94.50
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	120,000	0.02	基金餘額	3	9,671,952	1.52
預付款項	115	801,604	0.13	基金餘額	31	9,671,952	1.52
預付費用	1154	801,604	0.13	基金餘額	311	9,671,952	1.52
投資、長期應收款項、貸	12	350,093	0.05	累積餘額	3111	4,825,243	0.76
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,846,709	0.76
準備金	124	350,093	0.05	合計：		638,357,725	
退休及離職準備金	1241	350,093	0.05				
信託代理與保證資產		683,175		信託代理與保證負債		683,175	
保管品		498,795		應付保管品		498,795	
保證品		184,380		應付保證品		184,380	
註：							

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區鷺江國民小學

平衡表

中華民國108年3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		
其他資產	13	606,076,903	94.94				
什項資產	131	606,076,903	94.94				
暫付及待結轉帳項	1315	2,812,276	0.44				
代管資產	1316	603,264,627	94.50				
代管資產-土地	1316-1	336,065,850	52.65				
代管資產-房屋及建築	1316-2	266,083,463	41.68				
代管資產-機械及設備	1316-3	160,977	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	93,096	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	105,146	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	756,095	0.12				
合計：		638,357,725					

信託代理與保證資產

683,175

保管品

498,795

保證品

184,380

註：

信託代理與保證負債

683,175

應付保管品

498,795

應付保證品

184,380

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區鷺江國民小學

13389-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 3 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				19,318,223	19,470,000	-151,777	-0.78
		累計數				92,279,892	94,688,000	-2,408,108	-2.54
建築及設備計畫		本月數				43,575	380,000	-336,425	-88.53
		累計數				43,575	380,000	-336,425	-88.53
合 計		本月數				19,361,798	19,850,000	-488,202	-2.46
		累計數				92,323,467	95,068,000	-2,744,533	-2.89