

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	223,340,000	18,105,743	17,960,000	145,743	0.81	104,514,578	104,302,000	212,578	0.20
徵收及依法分配收入	41	20,000		5,000	-5,000	-100.00	13,600	5,000	8,600	172.00
違規罰款收入	415	20,000		5,000	-5,000	-100.00	13,600	5,000	8,600	172.00
勞務收入	43	221,000	63,300	21,000	42,300	201.43	73,800	91,000	-17,200	-18.90
服務收入	431	221,000	63,300	21,000	42,300	201.43	73,800	91,000	-17,200	-18.90
財產收入	45	15,000					16,705		16,705	
財產處分收入	451	5,000					16,705		16,705	
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	220,757,000	18,015,885	17,930,000	85,885	0.48	104,370,047	104,190,000	180,047	0.17
公庫撥款收入	462	220,757,000	18,015,885	17,930,000	85,885	0.48	104,370,047	104,190,000	180,047	0.17
教學收入	4S	2,279,000								
學雜費收入	4S1	2,279,000								
其他收入	4Y	48,000	26,558	4,000	22,558	563.95	40,426	16,000	24,426	152.66
雜項收入	4YY	48,000	26,558	4,000	22,558	563.95	40,426	16,000	24,426	152.66
基金用途	5	224,420,000	17,284,360	17,641,000	-356,640	-2.02	95,130,909	103,942,000	-8,811,091	-8.48
國民教育計畫	53	224,031,000	17,265,360	17,641,000	-375,640	-2.13	94,633,588	103,682,000	-9,048,412	-8.73
國民小學教育	532	224,031,000	17,265,360	17,641,000	-375,640	-2.13	94,633,588	103,682,000	-9,048,412	-8.73
建築及設備計畫	5M	389,000	19,000		19,000		497,321	260,000	237,321	91.28
營建及修建工程	5M2						160,000		160,000	
其他設備	5M4	389,000	19,000		19,000		337,321	260,000	77,321	29.74
本期賸餘(短絀)	6	-1,080,000	821,383	319,000	502,383	157.49	9,383,669	360,000	9,023,669	2,506.57
期初基金餘額	71	2,568,849					7,093,243	2,568,849	4,524,394	176.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,488,849					16,476,912	2,928,849	13,548,063	462.57

註：基金來源：1. 違規罰款收入本月之實際數較預算數減少，係因本月份未發生廠商違約之情形；累計之實際數較預算數增加，係因採購事項違約較預期增加所致。2. 服務收入本月之實際數較預算數增加，係因自立午餐收取電梯保養維護費所致；累計之實際數較預算數減少，係場地租借收入較預期減少所致。3. 財產處分收入累計之實際數較預算數增加，係因處分財產較預期增加所致。4. 雜項收入本月及累計之實際數較預算數增加，係因辦理補助款賸餘繳庫及蚵菜共生蔬菜認購所致。
基金用途：1. 營建及修復工程：累計之實際數較預算數增加，係因改善教學環境計畫補辦預算所致。2. 其他設備：本月及累計之實際數較預算數增加，係因教學及辦公所需設備較預期增加所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區蘆洲國民小學

平衡表

中華民國109年4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	3,795,909,986	100.00	負 債	2	3,779,433,074	99.57
流動資產	11	38,508,588	1.01	流動負債	21	19,693,258	0.52
現金	111	38,508,588	1.01	應付款項	212	19,693,258	0.52
銀行存款	1112	38,413,588	1.01	應付代收款	2123	19,693,258	0.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,381,912	0.43	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,759,739,816	99.05
銀行存款-保管金專	1112-2	21,913,364	0.58	什項負債	221	3,759,739,816	99.05
戶				存入保證金	2211	3,680,264	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	12,053	0.00	應付代管資產	2214	3,756,059,552	98.95
專戶				基金餘額	3	16,476,912	0.43
銀行存款-午餐專戶	1112-5	106,259	0.00	基金餘額	31	16,476,912	0.43
零用及週轉金	1113	95,000	0.00	基金餘額	311	16,476,912	0.43
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	7,093,243	0.19
應收款項	113	0	0.00	本期賸餘	3112	9,383,669	0.25
應收收益	1138	0	0.00	合計：		3,795,909,986	
預付款項	115	0	0.00				

信託代理與保證資產 150,105

保管品 83,655

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 83,655

應付保證品 66,450

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區蘆洲國民小學

平衡表

中華民國109年4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		
預付費用	1154	0	0.00				
其他資產	13	3,757,401,398	98.99				
什項資產	131	3,757,401,398	98.99				
暫付及待結轉帳項	1315	1,341,846	0.04				
代管資產	1316	3,756,059,552	98.95				
代管資產-土地	1316-1	3,678,246,472	96.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	77,652,406	2.05				
代管資產-機械及設備	1316-3	77,833	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,409	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	77,213	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,219	0.00				
合計：		3,795,909,986					

信託代理與保證資產 150,105
 保管品 83,655
 保證品 66,450
 註：

信託代理與保證負債 150,105
 應付保管品 83,655
 應付保證品 66,450

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區蘆洲國民小學

13388-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 4 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				17,265,360	17,641,000	-375,640	-2.13
		累計數				94,633,588	103,682,000	-9,048,412	-8.73
建築及設備計畫		本月數				19,000	0	19,000	0.00
		累計數				497,321	260,000	237,321	91.28