

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區蘆洲國民小學

13388-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	223,340,000	52,664,504	52,664,000	504	0.00	52,664,504	52,664,000	504	0.00
徵收及依法分配收入	41	20,000								
違規罰款收入	415	20,000								
勞務收入	43	221,000	10,500	10,000	500	5.00	10,500	10,000	500	5.00
服務收入	431	221,000	10,500	10,000	500	5.00	10,500	10,000	500	5.00
財產收入	45	15,000								
財產處分收入	451	5,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	220,757,000	52,650,000	52,650,000			52,650,000	52,650,000		
公庫撥款收入	462	220,757,000	52,650,000	52,650,000			52,650,000	52,650,000		
教學收入	4S	2,279,000								
學雜費收入	4S1	2,279,000								
其他收入	4Y	48,000	4,004	4,000	4	0.10	4,004	4,000	4	0.10
雜項收入	4YY	48,000	4,004	4,000	4	0.10	4,004	4,000	4	0.10
基金用途	5	224,420,000	44,586,980	52,650,000	-8,063,020	-15.31	44,586,980	52,650,000	-8,063,020	-15.31
國民教育計畫	53	224,031,000	44,586,980	52,460,000	-7,873,020	-15.01	44,586,980	52,460,000	-7,873,020	-15.01
國民小學教育	532	224,031,000	44,586,980	52,460,000	-7,873,020	-15.01	44,586,980	52,460,000	-7,873,020	-15.01
建築及設備計畫	5M	389,000		190,000	-190,000	-100.00		190,000	-190,000	-100.00
其他設備	5M4	389,000		190,000	-190,000	-100.00		190,000	-190,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,080,000	8,077,524	14,000	8,063,524	57,596.60	8,077,524	14,000	8,063,524	57,596.60
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					15,170,767	2,582,849	12,587,918	487.37

註：基金用途：1. 國民小學教育：本月及累計之實際數較預計數減少，係因鐘點費等人事費支出較預估數減少所致。2. 其他設備：本月及累計之實際數較預計數減少，係因教學設備發辦中。

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	3,803,341,806	100.00	負 債	2	3,788,171,039	99.60
流動資產	11	46,166,168	1.21	流動負債	21	27,654,408	0.73
現金	111	46,166,168	1.21	應付款項	212	27,654,408	0.73
銀行存款	1112	46,071,168	1.21	應付代收款	2123	27,154,408	0.71
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,575,767	0.41	應付費用	2125	500,000	0.01
存款				其他負債	22	3,760,516,631	98.87
銀行存款-保管金專	1112-2	30,232,882	0.79	什項負債	221	3,760,516,631	98.87
戶				存入保證金	2211	4,350,927	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53	0.00	應付代管資產	2214	3,756,165,704	98.76
專戶				基金餘額	3	15,170,767	0.40
銀行存款-午餐專戶	1112-5	262,466	0.01	基金餘額	31	15,170,767	0.40
零用及週轉金	1113	95,000	0.00	基金餘額	311	15,170,767	0.40
應收款項	113	0	0.00	累積餘額	3111	7,093,243	0.19
應收收益	1138	0	0.00	本期賸餘	3112	8,077,524	0.21
其他資產	13	3,757,175,638	98.79	合計：		3,803,341,806	
什項資產	131	3,757,175,638	98.79				

信託代理與保證資產 93,609

保管品 27,159

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

93,609

27,159

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		
暫付及待結轉帳項	1315	1,009,934	0.03				
代管資產	1316	3,756,165,704	98.76				
代管資產-土地	1316-1	3,678,349,490	96.71				
代管資產-房屋及建築	1316-2	77,652,406	2.04				
代管資產-機械及設備	1316-3	78,443	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	79,737	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,219	0.00				
合計：		3,803,341,806					

信託代理與保證資產

93,609

信託代理與保證負債

93,609

保管品

27,159

應付保管品

27,159

保證品

66,450

應付保證品

66,450

註：

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 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				44,586,980	52,460,000	-7,873,020	-15.01
		累計數				44,586,980	52,460,000	-7,873,020	-15.01
建築及設備計畫		本月數				0	190,000	-190,000	-100.00
		累計數				0	190,000	-190,000	-100.00