

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	223,340,000	16,328,631	16,214,000	114,631	0.71	68,993,135	68,878,000	115,135	0.17
徵收及依法分配收入	41	20,000	11,600		11,600		11,600		11,600	
違規罰款收入	415	20,000	11,600		11,600		11,600		11,600	
勞務收入	43	221,000		10,000	-10,000	-100.00	10,500	20,000	-9,500	-47.50
服務收入	431	221,000		10,000	-10,000	-100.00	10,500	20,000	-9,500	-47.50
財產收入	45	15,000	16,705		16,705		16,705		16,705	
財產處分收入	451	5,000	16,705		16,705		16,705		16,705	
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	220,757,000	16,294,162	16,200,000	94,162	0.58	68,944,162	68,850,000	94,162	0.14
公庫撥款收入	462	220,757,000	16,294,162	16,200,000	94,162	0.58	68,944,162	68,850,000	94,162	0.14
教學收入	4S	2,279,000								
學雜費收入	4S1	2,279,000								
其他收入	4Y	48,000	6,164	4,000	2,164	54.10	10,168	8,000	2,168	27.10
雜項收入	4YY	48,000	6,164	4,000	2,164	54.10	10,168	8,000	2,168	27.10
基金用途	5	224,420,000	15,738,454	16,200,000	-461,546	-2.85	60,325,434	68,850,000	-8,524,566	-12.38
國民教育計畫	53	224,031,000	15,446,739	16,190,000	-743,261	-4.59	60,033,719	68,650,000	-8,616,281	-12.55
國民小學教育	532	224,031,000	15,446,739	16,190,000	-743,261	-4.59	60,033,719	68,650,000	-8,616,281	-12.55
建築及設備計畫	5M	389,000	291,715	10,000	281,715	2,817.15	291,715	200,000	91,715	45.86
營建及修建工程	5M2		160,000		160,000		160,000		160,000	
其他設備	5M4	389,000	131,715	10,000	121,715	1,217.15	131,715	200,000	-68,285	-34.14
本期賸餘(短絀)	6	-1,080,000	590,177	14,000	576,177	4,115.55	8,667,701	28,000	8,639,701	30,856.08
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					15,760,944	2,596,849	13,164,095	506.93

註：基金來源：1. 違規罰款收入本月及累計之實際數較預算數增加，係因採購事項違約金等違規罰款所致。2. 服務收入本月及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. 財產處分收入本月及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，係因資源回收較預期增加所致。

基金用途：1. 國民小學教育：累計之實際數較預算數減少，係因鐘點費等人事費支出較預估數減少所致。2. 營建及修復工程：本月及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。3. 其他設備：本月之實際數較預算數增加，係因分配於上個月所致；累計之實際數較預算數減少，係因教學設備簽辦中。

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2月29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	3,794,217,152	100.00	負 債	2	3,778,456,208	99.58
流動資產	11	36,823,197	0.97	流動負債	21	18,263,595	0.48
現金	111	36,823,197	0.97	應付款項	212	18,263,595	0.48
銀行存款	1112	36,728,197	0.97	應付代收款	2123	17,763,595	0.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,165,944	0.43	應付費用	2125	500,000	0.01
存款				其他負債	22	3,760,192,613	99.10
銀行存款-保管金專	1112-2	20,455,941	0.54	什項負債	221	3,760,192,613	99.10
戶				存入保證金	2211	4,129,927	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53	0.00	應付代管資產	2214	3,756,062,686	98.99
專戶				基金餘額	3	15,760,944	0.42
銀行存款-午餐專戶	1112-5	106,259	0.00	基金餘額	31	15,760,944	0.42
零用及週轉金	1113	95,000	0.00	基金餘額	311	15,760,944	0.42
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	8,667,701	0.23
應收收益	1138	0	0.00	合計：		3,794,217,152	
其他資產	13	3,757,393,955	99.03				

信託代理與保證資產 460,140

保管品 393,690

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債 460,140

應付保管品 393,690

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2月29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		
什項資產	131	3,757,393,955	99.03				
暫付及待結轉帳項	1315	1,331,269	0.04				
代管資產	1316	3,756,062,686	98.99				
代管資產-土地	1316-1	3,678,246,472	96.94				
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	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：		3,794,217,152					

信託代理與保證資產

460,140

保管品

393,690

保證品

66,450

註：

信託代理與保證負債

460,140

應付保管品

393,690

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 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				15,446,739	16,190,000	-743,261	-4.59
		累計數				60,033,719	68,650,000	-8,616,281	-12.55
建築及設備計畫		本月數				291,715	10,000	281,715	2817.15
		累計數				291,715	200,000	91,715	45.86