

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	223,340,000	17,415,700	17,464,000	-48,300	-0.28	86,408,835	86,342,000	66,835	0.08
徵收及依法分配收入	41	20,000	2,000		2,000		13,600		13,600	
違規罰款收入	415	20,000	2,000		2,000		13,600		13,600	
勞務收入	43	221,000		50,000	-50,000	-100.00	10,500	70,000	-59,500	-85.00
服務收入	431	221,000		50,000	-50,000	-100.00	10,500	70,000	-59,500	-85.00
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	17,410,000	17,410,000			86,354,162	86,260,000	94,162	0.11
公庫撥款收入	462	220,757,000	17,410,000	17,410,000			86,354,162	86,260,000	94,162	0.11
教學收入	4S	2,279,000								
學雜費收入	4S1	2,279,000								
其他收入	4Y	48,000	3,700	4,000	-300	-7.50	13,868	12,000	1,868	15.57
雜項收入	4YY	48,000	3,700	4,000	-300	-7.50	13,868	12,000	1,868	15.57
基金用途	5	224,420,000	17,521,115	17,451,000	70,115	0.40	77,846,549	86,301,000	-8,454,451	-9.80
國民教育計畫	53	224,031,000	17,334,509	17,391,000	-56,491	-0.32	77,368,228	86,041,000	-8,672,772	-10.08
國民小學教育	532	224,031,000	17,334,509	17,391,000	-56,491	-0.32	77,368,228	86,041,000	-8,672,772	-10.08
建築及設備計畫	5M	389,000	186,606	60,000	126,606	211.01	478,321	260,000	218,321	83.97
營建及修建工程	5M2						160,000		160,000	
其他設備	5M4	389,000	186,606	60,000	126,606	211.01	318,321	260,000	58,321	22.43
本期賸餘(短絀)	6	-1,080,000	-105,415	13,000	-118,415	-910.88	8,562,286	41,000	8,521,286	20,783.62
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					15,655,529	2,609,849	13,045,680	499.86

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：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	3,793,176,555	100.00	負 債	2	3,777,521,026	99.59
流動資產	11	35,618,869	0.94	流動負債	21	17,541,667	0.46
現金	111	35,618,869	0.94	應付款項	212	17,541,667	0.46
銀行存款	1112	35,523,869	0.94	應付代收款	2123	17,540,648	0.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,561,548	0.41	應付費用	2125	1,019	0.00
存款				其他負債	22	3,759,979,359	99.12
銀行存款-保管金專	1112-2	19,856,009	0.52	什項負債	221	3,759,979,359	99.12
戶				存入保證金	2211	3,918,263	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	53	0.00	應付代管資產	2214	3,756,061,096	99.02
專戶				基金餘額	3	15,655,529	0.41
銀行存款-午餐專戶	1112-5	106,259	0.00	基金餘額	31	15,655,529	0.41
零用及週轉金	1113	95,000	0.00	基金餘額	311	15,655,529	0.41
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	8,562,286	0.23
應收收益	1138	0	0.00	合計：		3,793,176,555	
其他資產	13	3,757,557,686	99.06				

信託代理與保證資產 324,180

保管品 257,730

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債 324,180

應付保管品 257,730

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		
什項資產	131	3,757,557,686	99.06				
暫付及待結轉帳項	1315	1,496,590	0.04				
代管資產	1316	3,756,061,096	99.02				
代管資產-土地	1316-1	3,678,246,472	96.97				
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	78,757	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,219	0.00				
合計：		3,793,176,555					

信託代理與保證資產

324,180

保管品

257,730

保證品

66,450

註：

信託代理與保證負債

324,180

應付保管品

257,730

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 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				17,334,509	17,391,000	-56,491	-0.32
		累計數				77,368,228	86,041,000	-8,672,772	-10.08
建築及設備計畫		本月數				186,606	60,000	126,606	211.01
		累計數				478,321	260,000	218,321	83.97