

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 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 | 20,481,340 | 17,464,000 | 3,017,340 | 17.28    | 124,995,918 | 121,766,000 | 3,229,918  | 2.65     |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 20,000      | 1,000      |            | 1,000     |          | 14,600      | 5,000       | 9,600      | 192.00   |
| 違規罰款收入    | 415 | 20,000      | 1,000      |            | 1,000     |          | 14,600      | 5,000       | 9,600      | 192.00   |
| 勞務收入      | 43  | 221,000     | 44,044     | 10,000     | 34,044    | 340.44   | 117,844     | 101,000     | 16,844     | 16.68    |
| 服務收入      | 431 | 221,000     | 44,044     | 10,000     | 34,044    | 340.44   | 117,844     | 101,000     | 16,844     | 16.68    |
| 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 | 19,308,144 | 16,700,000 | 2,608,144 | 15.62    | 123,678,191 | 120,890,000 | 2,788,191  | 2.31     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 220,757,000 | 19,308,144 | 16,700,000 | 2,608,144 | 15.62    | 123,678,191 | 120,890,000 | 2,788,191  | 2.31     |
| 教學收入      | 4S  | 2,279,000   | 1,123,800  | 750,000    | 373,800   | 49.84    | 1,123,800   | 750,000     | 373,800    | 49.84    |
| 學雜費收入     | 4S1 | 2,279,000   | 1,123,800  | 750,000    | 373,800   | 49.84    | 1,123,800   | 750,000     | 373,800    | 49.84    |
| 其他收入      | 4Y  | 48,000      | 4,352      | 4,000      | 352       | 8.80     | 44,778      | 20,000      | 24,778     | 123.89   |
| 雜項收入      | 4YY | 48,000      | 4,352      | 4,000      | 352       | 8.80     | 44,778      | 20,000      | 24,778     | 123.89   |
| 基金用途      | 5   | 224,420,000 | 17,011,216 | 17,386,000 | -374,784  | -2.16    | 112,142,125 | 121,328,000 | -9,185,875 | -7.57    |
| 國民教育計畫    | 53  | 224,031,000 | 17,011,216 | 17,341,000 | -329,784  | -1.90    | 111,644,804 | 121,023,000 | -9,378,196 | -7.75    |
| 國民小學教育    | 532 | 224,031,000 | 17,011,216 | 17,341,000 | -329,784  | -1.90    | 111,644,804 | 121,023,000 | -9,378,196 | -7.75    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 389,000     |            | 45,000     | -45,000   | -100.00  | 497,321     | 305,000     | 192,321    | 63.06    |
| 營建及修建工程   | 5M2 |             |            |            |           |          | 160,000     |             | 160,000    |          |
| 其他設備      | 5M4 | 389,000     |            | 45,000     | -45,000   | -100.00  | 337,321     | 305,000     | 32,321     | 10.60    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -1,080,000  | 3,470,124  | 78,000     | 3,392,124 | 4,348.88 | 12,853,793  | 438,000     | 12,415,793 | 2,834.66 |
| 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   |            |            |           |          | 19,947,036  | 3,006,849   | 16,940,187 | 563.39   |

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，係因採購事項違約較預期增加所致。2. 服務收入本月及累計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。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. 公庫撥款收入本月之實際數較預算數增加，係因中央補助核撥經費所致。5. 學雜費收入本月及累計之實際數較預算數增加，係因提前辦理繳庫所致。6. 雜項收入累計之實際數較預算數增加，係因蚵菜共生蔬菜認購所致。  
基金用途：1. 營建及修建工程：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：本月之實際數較預算數減少，係因教學及辦公設備已於前期購置所致；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5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      | 3,796,920,509 | 100.00 | 負 債     | 2    | 3,776,973,473 | 99.47 |
| 流動資產       | 11     | 39,497,772    | 1.04   | 流動負債    | 21   | 17,238,657    | 0.45  |
| 現金         | 111    | 39,497,772    | 1.04   | 應付款項    | 212  | 17,238,657    | 0.45  |
| 銀行存款       | 1112   | 39,402,772    | 1.04   | 應付代收款   | 2123 | 17,238,657    | 0.45  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 19,852,036    | 0.52   | 應付費用    | 2125 | 0             | 0.00  |
| 存款         |        |               |        | 其他負債    | 22   | 3,759,734,816 | 99.02 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 19,363,423    | 0.51   | 什項負債    | 221  | 3,759,734,816 | 99.02 |
| 戶          |        |               |        | 存入保證金   | 2211 | 3,675,264     | 0.10  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 15,653        | 0.00   | 應付代管資產  | 2214 | 3,756,059,552 | 98.92 |
| 專戶         |        |               |        | 基金餘額    | 3    | 19,947,036    | 0.53  |
| 銀行存款-午餐專戶  | 1112-5 | 171,660       | 0.00   | 基金餘額    | 31   | 19,947,036    | 0.53  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 95,000        | 0.00   | 基金餘額    | 311  | 19,947,036    | 0.53  |
| 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 | 12,853,793    | 0.34  |
| 應收收益       | 1138   | 0             | 0.00   | 合計：     |      | 3,796,920,509 |       |
| 預付款項       | 115    | 0             | 0.00   |         |      |               |       |

信託代理與保證資產 335,070

保管品 268,620

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債 335,070

應付保管品 268,620

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5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 |    |   |
| 預付費用         | 1154   | 0             | 0.00  |         |    |    |   |
| 其他資產         | 13     | 3,757,422,737 | 98.96 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 131    | 3,757,422,737 | 98.96 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 1,363,185     | 0.04  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 3,756,059,552 | 98.92 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 3,678,246,472 | 96.87 |         |    |    |   |
| 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：          |        | 3,796,920,509 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 335,070

保管品 268,620

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債 335,070

應付保管品 268,620

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 5 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 17,011,216  | 17,341,000  | -329,784   | -1.90   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 111,644,804 | 121,023,000 | -9,378,196 | -7.75   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 45,000      | -45,000    | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 497,321     | 305,000     | 192,321    | 63.06   |