

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 6 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	17,288,426	17,121,000	167,426	0.98	142,284,344	138,887,000	3,397,344	2.45
徵收及依法分配收入	41	20,000	4,000		4,000		18,600	5,000	13,600	272.00
違規罰款收入	415	20,000	4,000		4,000		18,600	5,000	13,600	272.00
勞務收入	43	221,000	55,700	10,000	45,700	457.00	173,544	111,000	62,544	56.35
服務收入	431	221,000	55,700	10,000	45,700	457.00	173,544	111,000	62,544	56.35
財產收入	45	15,000	4,120	7,000	-2,880	-41.14	20,825	7,000	13,825	197.50
財產處分收入	451	5,000		2,000	-2,000	-100.00	16,705	2,000	14,705	735.25
利息收入	454	10,000	4,120	5,000	-880	-17.60	4,120	5,000	-880	-17.60
政府撥入收入	46	220,757,000	16,700,000	16,700,000			140,378,191	137,590,000	2,788,191	2.03
公庫撥款收入	462	220,757,000	16,700,000	16,700,000			140,378,191	137,590,000	2,788,191	2.03
教學收入	4S	2,279,000		400,000	-400,000	-100.00	1,123,800	1,150,000	-26,200	-2.28
學雜費收入	4S1	2,279,000		400,000	-400,000	-100.00	1,123,800	1,150,000	-26,200	-2.28
其他收入	4Y	48,000	524,606	4,000	520,606	13,015.15	569,384	24,000	545,384	2,272.43
雜項收入	4YY	48,000	524,606	4,000	520,606	13,015.15	569,384	24,000	545,384	2,272.43
基金用途	5	224,420,000	15,990,745	16,961,000	-970,255	-5.72	128,132,870	138,289,000	-10,156,130	-7.34
國民教育計畫	53	224,031,000	15,988,585	16,941,000	-952,415	-5.62	127,633,389	137,964,000	-10,330,611	-7.49
國民小學教育	532	224,031,000	15,988,585	16,941,000	-952,415	-5.62	127,633,389	137,964,000	-10,330,611	-7.49
建築及設備計畫	5M	389,000	2,160	20,000	-17,840	-89.20	499,481	325,000	174,481	53.69
營建及修建工程	5M2						160,000		160,000	
其他設備	5M4	389,000	2,160	20,000	-17,840	-89.20	339,481	325,000	14,481	4.46
本期賸餘(短絀)	6	-1,080,000	1,297,681	160,000	1,137,681	711.05	14,151,474	598,000	13,553,474	2,266.47
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					21,244,717	3,166,849	18,077,868	570.85

註：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區蘆洲國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 月份

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. 財產處分收入本月之實際數較預算數減少，係因已於前期辦理處分所致；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. 利息收入本月及累計之實際數較預算數減少，係因存款較預期減少所致。5. 學雜費收入本月之實際數較預算數減少，係因已於前期辦理繳庫所致。6. 雜項收入本月及累計之實際數較預算數增加，係因以前年度課輔結餘款辦理繳庫所致。

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。

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6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	3,797,893,064	100.00	負 債	2	3,776,648,347	99.44
流動資產	11	40,658,778	1.07	流動負債	21	16,883,708	0.44
現金	111	40,658,778	1.07	應付款項	212	16,883,708	0.44
銀行存款	1112	40,563,778	1.07	應付代收款	2123	16,883,708	0.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,149,717	0.56	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,759,764,639	99.00
銀行存款-保管金專	1112-2	19,192,773	0.51	什項負債	221	3,759,764,639	99.00
戶				存入保證金	2211	3,705,087	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	18,054	0.00	應付代管資產	2214	3,756,059,552	98.90
專戶				基金餘額	3	21,244,717	0.56
銀行存款-午餐專戶	1112-5	203,234	0.01	基金餘額	31	21,244,717	0.56
零用及週轉金	1113	95,000	0.00	基金餘額	311	21,244,717	0.56
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	21,244,717	0.56
應收款項	113	0	0.00	本期賸餘	3112	0	0.00
應收收益	1138	0	0.00	合計：		3,797,893,064	
預付款項	115	0	0.00				

信託代理與保證資產 195,051

保管品 128,601

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債 195,051

應付保管品 128,601

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6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	3,757,234,286	98.93				
什項資產	131	3,757,234,286	98.93				
暫付及待結轉帳項	1315	1,174,734	0.03				
代管資產	1316	3,756,059,552	98.90				
代管資產-土地	1316-1	3,678,246,472	96.85				
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	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：		3,797,893,064					

信託代理與保證資產 195,051

保管品 128,601

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債 195,051

應付保管品 128,601

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

13388-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 6 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				15,988,585	16,941,000	-952,415	-5.62
		累計數				127,633,389	137,964,000	-10,330,611	-7.49
建築及設備計畫		本月數				2,160	20,000	-17,840	-89.20
		累計數				499,481	325,000	174,481	53.69