

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 7 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	12,820,662	16,719,000	-3,898,338	-23.32	155,105,006	155,606,000	-500,994	-0.32
徵收及依法分配收入	41	20,000	252,000	5,000	247,000	4,940.00	270,600	10,000	260,600	2,606.00
違規罰款收入	415	20,000	252,000	5,000	247,000	4,940.00	270,600	10,000	260,600	2,606.00
勞務收入	43	221,000	33,000	10,000	23,000	230.00	206,544	121,000	85,544	70.70
服務收入	431	221,000	33,000	10,000	23,000	230.00	206,544	121,000	85,544	70.70
財產收入	45	15,000					20,825	7,000	13,825	197.50
財產處分收入	451	5,000					16,705	2,000	14,705	735.25
利息收入	454	10,000					4,120	5,000	-880	-17.60
政府撥入收入	46	220,757,000	12,530,462	16,700,000	-4,169,538	-24.97	152,908,653	154,290,000	-1,381,347	-0.90
公庫撥款收入	462	220,757,000	12,530,462	16,700,000	-4,169,538	-24.97	152,908,653	154,290,000	-1,381,347	-0.90
教學收入	4S	2,279,000					1,123,800	1,150,000	-26,200	-2.28
學雜費收入	4S1	2,279,000					1,123,800	1,150,000	-26,200	-2.28
其他收入	4Y	48,000	5,200	4,000	1,200	30.00	574,584	28,000	546,584	1,952.09
雜項收入	4YY	48,000	5,200	4,000	1,200	30.00	574,584	28,000	546,584	1,952.09
基金用途	5	224,420,000	15,537,076	16,902,000	-1,364,924	-8.08	143,669,946	155,191,000	-11,521,054	-7.42
國民教育計畫	53	224,031,000	15,537,076	16,902,000	-1,364,924	-8.08	143,170,465	154,866,000	-11,695,535	-7.55
國民小學教育	532	224,031,000	15,537,076	16,902,000	-1,364,924	-8.08	143,170,465	154,866,000	-11,695,535	-7.55
建築及設備計畫	5M	389,000					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					339,481	325,000	14,481	4.46
本期賸餘(短絀)	6	-1,080,000	-2,716,414	-183,000	-2,533,414	1,384.38	11,435,060	415,000	11,020,060	2,655.44
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					18,528,303	2,983,849	15,544,454	520.95

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. 利息收入累計之實際數較預算數減少，係因存款較預期減少所致。5. 公庫撥款收入本月之實際數較預算數減少，係因賸餘款扣回所致。6. 雜項收入本月之實際數較預算數增加，係因拾獲現金無人認領辦理繳庫所致；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。

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7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	3,797,224,482	100.00	負 債	2	3,778,696,179	99.51
流動資產	11	40,203,010	1.06	流動負債	21	18,731,540	0.49
現金	111	40,203,010	1.06	應付款項	212	18,731,540	0.49
銀行存款	1112	40,108,010	1.06	應付代收款	2123	18,731,540	0.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,433,303	0.49	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,759,964,639	99.02
銀行存款-保管金專	1112-2	21,386,996	0.56	什項負債	221	3,759,964,639	99.02
戶				存入保證金	2211	3,905,087	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	38,054	0.00	應付代管資產	2214	3,756,059,552	98.92
專戶				基金餘額	3	18,528,303	0.49
銀行存款-午餐專戶	1112-5	249,657	0.01	基金餘額	31	18,528,303	0.49
零用及週轉金	1113	95,000	0.00	基金餘額	311	18,528,303	0.49
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	11,435,060	0.30
應收收益	1138	0	0.00	合計：		3,797,224,482	
預付款項	115	0	0.00				

信託代理與保證資產 116,544

保管品 50,094

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 50,094

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7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	3,757,021,472	98.94				
什項資產	131	3,757,021,472	98.94				
暫付及待結轉帳項	1315	961,920	0.03				
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	2.04				
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：		3,797,224,482					

信託代理與保證資產 116,544

保管品 50,094

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

116,544

50,094

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 7 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				15,537,076	16,902,000	-1,364,924	-8.08
		累計數				143,170,465	154,866,000	-11,695,535	-7.55
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				499,481	325,000	174,481	53.69