

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 8 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	16,695,940	16,514,000	181,940	1.10	171,800,946	172,120,000	-319,054	-0.19
徵收及依法分配收入	41	20,000	1,000		1,000		271,600	10,000	261,600	2,616.00
違規罰款收入	415	20,000	1,000		1,000		271,600	10,000	261,600	2,616.00
勞務收入	43	221,000	39,650	10,000	29,650	296.50	246,194	131,000	115,194	87.93
服務收入	431	221,000	39,650	10,000	29,650	296.50	246,194	131,000	115,194	87.93
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	16,630,200	16,500,000	130,200	0.79	169,538,853	170,790,000	-1,251,147	-0.73
公庫撥款收入	462	220,757,000	16,630,200	16,500,000	130,200	0.79	169,538,853	170,790,000	-1,251,147	-0.73
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	25,090	4,000	21,090	527.25	599,674	32,000	567,674	1,773.98
雜項收入	4YY	48,000	25,090	4,000	21,090	527.25	599,674	32,000	567,674	1,773.98
基金用途	5	224,420,000	16,197,499	16,511,000	-313,501	-1.90	159,867,445	171,702,000	-11,834,555	-6.89
國民教育計畫	53	224,031,000	16,191,199	16,511,000	-319,801	-1.94	159,361,664	171,377,000	-12,015,336	-7.01
國民小學教育	532	224,031,000	16,191,199	16,511,000	-319,801	-1.94	159,361,664	171,377,000	-12,015,336	-7.01
建築及設備計畫	5M	389,000	6,300		6,300		505,781	325,000	180,781	55.62
營建及修建工程	5M2						160,000		160,000	
其他設備	5M4	389,000	6,300		6,300		345,781	325,000	20,781	6.39
本期賸餘(短絀)	6	-1,080,000	498,441	3,000	495,441	16,514.70	11,933,501	418,000	11,515,501	2,754.90
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					19,026,744	2,986,849	16,039,895	537.02

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. 雜項收入本月之實際數較預算數增加，係因收回以前年度歲出所致；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。2. 其他設備：本月之實際數較預算數增加，係因提前購置學校館藏圖書所致。

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8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	3,793,082,247	100.00	負 債	2	3,774,055,503	99.50
流動資產	11	36,114,135	0.95	流動負債	21	14,130,142	0.37
現金	111	36,114,135	0.95	應付款項	212	14,130,142	0.37
銀行存款	1112	36,019,135	0.95	應付代收款	2123	14,130,142	0.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,931,744	0.50	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,759,925,361	99.13
銀行存款-保管金專	1112-2	17,020,236	0.45	什項負債	221	3,759,925,361	99.13
戶				存入保證金	2211	3,865,974	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,054	0.00	應付代管資產	2214	3,756,059,387	99.02
專戶				基金餘額	3	19,026,744	0.50
銀行存款-午餐專戶	1112-5	65,101	0.00	基金餘額	31	19,026,744	0.50
零用及週轉金	1113	95,000	0.00	基金餘額	311	19,026,744	0.50
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	11,933,501	0.31
應收收益	1138	0	0.00	合計：		3,793,082,247	
預付款項	115	0	0.00				

信託代理與保證資產 829,575

保管品 763,125

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 763,125

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8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	3,756,968,112	99.05				
什項資產	131	3,756,968,112	99.05				
暫付及待結轉帳項	1315	908,725	0.02				
代管資產	1316	3,756,059,387	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	77,668	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：		3,793,082,247					

信託代理與保證資產 829,575

保管品 763,125

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債 829,575

應付保管品 763,125

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 8 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				16,191,199	16,511,000	-319,801	-1.94
		累計數				159,361,664	171,377,000	-12,015,336	-7.01
建築及設備計畫		本月數				6,300	0	6,300	0.00
		累計數				505,781	325,000	180,781	55.62