

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 9 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	30,269,400	30,304,000	-34,600	-0.11	202,070,346	202,424,000	-353,654	-0.17
徵收及依法分配收入	41	20,000					271,600	10,000	261,600	2,616.00
違規罰款收入	415	20,000					271,600	10,000	261,600	2,616.00
勞務收入	43	221,000	15,000	50,000	-35,000	-70.00	261,194	181,000	80,194	44.31
服務收入	431	221,000	15,000	50,000	-35,000	-70.00	261,194	181,000	80,194	44.31
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	30,250,000	30,250,000			199,788,853	201,040,000	-1,251,147	-0.62
公庫撥款收入	462	220,757,000	30,250,000	30,250,000			199,788,853	201,040,000	-1,251,147	-0.62
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	4,400	4,000	400	10.00	604,074	36,000	568,074	1,577.98
雜項收入	4YY	48,000	4,400	4,000	400	10.00	604,074	36,000	568,074	1,577.98
基金用途	5	224,420,000	17,684,816	31,225,000	-13,540,184	-43.36	177,552,261	202,927,000	-25,374,739	-12.50
國民教育計畫	53	224,031,000	17,604,816	31,161,000	-13,556,184	-43.50	176,966,480	202,538,000	-25,571,520	-12.63
國民小學教育	532	224,031,000	17,604,816	31,161,000	-13,556,184	-43.50	176,966,480	202,538,000	-25,571,520	-12.63
建築及設備計畫	5M	389,000	80,000	64,000	16,000	25.00	585,781	389,000	196,781	50.59
營建及修建工程	5M2						160,000		160,000	
其他設備	5M4	389,000	80,000	64,000	16,000	25.00	425,781	389,000	36,781	9.46
本期賸餘(短絀)	6	-1,080,000	12,584,584	-921,000	13,505,584	-1,466.40	24,518,085	-503,000	25,021,085	-4,974.37
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					31,611,328	2,065,849	29,545,479	1,430.19

註：基金來源：1. 違規罰款收入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. 服務收入本月之實際數較預算數減少，係因教職員工停車費尚未辦理繳庫所致；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. 國民小學教育：本月及累計之實際數較預算數減少，係因教員考績獎金提前分配所致。2. 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。3. 其他設備：本月之實際數較預算數增加，係因購置防疫用紅外線熱像儀補辦預算所致。

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9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	3,806,252,052	100.00	負 債	2	3,774,640,724	99.17
流動資產	11	49,278,840	1.29	流動負債	21	14,552,547	0.38
現金	111	49,278,840	1.29	應付款項	212	14,552,547	0.38
銀行存款	1112	49,183,840	1.29	應付代收款	2123	14,552,547	0.38
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	31,516,328	0.83	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,760,088,177	98.79
銀行存款-保管金專	1112-2	17,602,357	0.46	什項負債	221	3,760,088,177	98.79
戶				存入保證金	2211	4,028,790	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	54	0.00	應付代管資產	2214	3,756,059,387	98.68
專戶				基金餘額	3	31,611,328	0.83
銀行存款-午餐專戶	1112-5	65,101	0.00	基金餘額	31	31,611,328	0.83
零用及週轉金	1113	95,000	0.00	基金餘額	311	31,611,328	0.83
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	24,518,085	0.64
應收收益	1138	0	0.00	合計：		3,806,252,052	
預付款項	115	0	0.00				

信託代理與保證資產 691,635

保管品 625,185

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 625,185

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9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	3,756,973,212	98.71				
什項資產	131	3,756,973,212	98.71				
暫付及待結轉帳項	1315	913,825	0.02				
代管資產	1316	3,756,059,387	98.68				
代管資產-土地	1316-1	3,678,246,472	96.64				
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	77,668	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：		3,806,252,052					

信託代理與保證資產 691,635

保管品 625,185

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

691,635

625,185

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 9 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				17,604,816	31,161,000	-13,556,184	-43.50
		累計數				176,966,480	202,538,000	-25,571,520	-12.63
建築及設備計畫		本月數				80,000	64,000	16,000	25.00
		累計數				585,781	389,000	196,781	50.59