

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 10 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	16,172,970	16,195,000	-22,030	-0.14	218,243,316	218,619,000	-375,684	-0.17
徵收及依法分配收入	41	20,000		5,000	-5,000	-100.00	271,600	15,000	256,600	1,710.67
違規罰款收入	415	20,000		5,000	-5,000	-100.00	271,600	15,000	256,600	1,710.67
勞務收入	43	221,000	60,600	20,000	40,600	203.00	321,794	201,000	120,794	60.10
服務收入	431	221,000	60,600	20,000	40,600	203.00	321,794	201,000	120,794	60.10
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	16,107,000	15,437,000	670,000	4.34	215,895,853	216,477,000	-581,147	-0.27
公庫撥款收入	462	220,757,000	16,107,000	15,437,000	670,000	4.34	215,895,853	216,477,000	-581,147	-0.27
教學收入	4S	2,279,000		729,000	-729,000	-100.00	1,123,800	1,879,000	-755,200	-40.19
學雜費收入	4S1	2,279,000		729,000	-729,000	-100.00	1,123,800	1,879,000	-755,200	-40.19
其他收入	4Y	48,000	5,370	4,000	1,370	34.25	609,444	40,000	569,444	1,423.61
雜項收入	4YY	48,000	5,370	4,000	1,370	34.25	609,444	40,000	569,444	1,423.61
基金用途	5	224,420,000	28,885,138	16,911,000	11,974,138	70.81	206,437,399	219,838,000	-13,400,601	-6.10
國民教育計畫	53	224,031,000	28,879,288	16,911,000	11,968,288	70.77	205,845,768	219,449,000	-13,603,232	-6.20
國民小學教育	532	224,031,000	28,879,288	16,911,000	11,968,288	70.77	205,845,768	219,449,000	-13,603,232	-6.20
建築及設備計畫	5M	389,000	5,850		5,850		591,631	389,000	202,631	52.09
營建及修建工程	5M2						160,000		160,000	
其他設備	5M4	389,000	5,850		5,850		431,631	389,000	42,631	10.96
本期賸餘(短絀)	6	-1,080,000	-12,712,168	-716,000	-11,996,168	1,675.44	11,805,917	-1,219,000	13,024,917	-1,068.49
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					18,899,160	1,349,849	17,549,311	1,300.09

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 月份

基金來源：1. 違規罰款收入本月之實際數較預算數減少，係因採購事項違約較預期減少所致；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. 學雜費收入本月及累計之實際數較預算數減少，係因幼兒園學費及活動費收入尚未辦理繳庫所致。6. 雜項收入本月及累計之實際數較預算數增加，係因資源回收較預期增加及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：本月之實際數較預算數增加，係因教員考績獎金已於前期分配所致。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：本月及累計之實際數較預算數增加，係因充實學校館藏圖書已於前期分配及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10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	3,798,878,548	100.00	負 債	2	3,779,979,388	99.50
流動資產	11	41,532,263	1.09	流動負債	21	20,028,947	0.53
現金	111	41,532,263	1.09	應付款項	212	20,028,947	0.53
銀行存款	1112	41,437,263	1.09	應付代收款	2123	20,028,947	0.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,804,160	0.49	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,759,950,441	98.98
銀行存款-保管金專	1112-2	22,532,272	0.59	什項負債	221	3,759,950,441	98.98
戶				存入保證金	2211	3,891,203	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	54	0.00	應付代管資產	2214	3,756,059,238	98.87
專戶				基金餘額	3	18,899,160	0.50
銀行存款-午餐專戶	1112-5	100,777	0.00	基金餘額	31	18,899,160	0.50
零用及週轉金	1113	95,000	0.00	基金餘額	311	18,899,160	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	11,805,917	0.31
應收收益	1138	0	0.00	合計：		3,798,878,548	
預付款項	115	0	0.00				

信託代理與保證資產 553,695

保管品 487,245

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債 553,695

應付保管品 487,245

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10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	3,757,346,285	98.91				
什項資產	131	3,757,346,285	98.91				
暫付及待結轉帳項	1315	1,287,047	0.03				
代管資產	1316	3,756,059,238	98.87				
代管資產-土地	1316-1	3,678,246,472	96.82				
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	77,064	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,219	0.00				
合計：		3,798,878,548					

信託代理與保證資產 553,695
 保管品 487,245
 保證品 66,450
 註：

信託代理與保證負債 553,695
 應付保管品 487,245
 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 10 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				28,879,288	16,911,000	11,968,288	70.77
		累計數				205,845,768	219,449,000	-13,603,232	-6.20
建築及設備計畫		本月數				5,850	0	5,850	0.00
		累計數				591,631	389,000	202,631	52.09