

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 11 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	7,891,892	4,297,000	3,594,892	83.66	226,135,208	222,916,000	3,219,208	1.44
徵收及依法分配收入	41	20,000					271,600	15,000	256,600	1,710.67
違規罰款收入	415	20,000					271,600	15,000	256,600	1,710.67
勞務收入	43	221,000	4,000	10,000	-6,000	-60.00	325,794	211,000	114,794	54.40
服務收入	431	221,000	4,000	10,000	-6,000	-60.00	325,794	211,000	114,794	54.40
財產收入	45	15,000		3,000	-3,000	-100.00	20,825	10,000	10,825	108.25
財產處分收入	451	5,000		3,000	-3,000	-100.00	16,705	5,000	11,705	234.10
利息收入	454	10,000					4,120	5,000	-880	-17.60
政府撥入收入	46	220,757,000	6,773,934	4,280,000	2,493,934	58.27	222,669,787	220,757,000	1,912,787	0.87
公庫撥款收入	462	220,757,000	6,773,934	4,280,000	2,493,934	58.27	222,669,787	220,757,000	1,912,787	0.87
教學收入	4S	2,279,000	1,107,300		1,107,300		2,231,100	1,879,000	352,100	18.74
學雜費收入	4S1	2,279,000	1,107,300		1,107,300		2,231,100	1,879,000	352,100	18.74
其他收入	4Y	48,000	6,658	4,000	2,658	66.45	616,102	44,000	572,102	1,300.23
雜項收入	4YY	48,000	6,658	4,000	2,658	66.45	616,102	44,000	572,102	1,300.23
基金用途	5	224,420,000	17,278,410	3,716,000	13,562,410	364.97	223,715,809	223,554,000	161,809	0.07
國民教育計畫	53	224,031,000	17,278,410	3,716,000	13,562,410	364.97	223,124,178	223,165,000	-40,822	-0.02
國民小學教育	532	224,031,000	17,278,410	3,716,000	13,562,410	364.97	223,124,178	223,165,000	-40,822	-0.02
建築及設備計畫	5M	389,000					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					431,631	389,000	42,631	10.96
本期賸餘(短絀)	6	-1,080,000	-9,386,518	581,000	-9,967,518	-1,715.58	2,419,399	-638,000	3,057,399	-479.22
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					9,512,642	1,930,849	7,581,793	392.67

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 11 月份

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，係因場地租借較預期減少所致；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. 財產處分收入本月之實際數較預算數減少，係因財產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增加，係因中央補助核撥經費所致。6. 學雜費收入本月之實際數較預算數增加，係因幼兒園學費及活動費收入分配預算於前期所致；累計之實際數較預算數增加，係因幼兒園學生人數較預期增加所致。7. 雜項收入本月及累計之實際數較預算數增加，係因蚵菜共生蔬菜認購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，係因本月人事費較預估數高，致執行率高於預期。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：累計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11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	3,784,936,428	100.00	負 債	2	3,775,423,786	99.75
流動資產	11	27,395,233	0.72	流動負債	21	15,493,336	0.41
現金	111	27,395,233	0.72	應付款項	212	15,493,336	0.41
銀行存款	1112	27,300,233	0.72	應付代收款	2123	15,493,336	0.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,417,642	0.25	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,759,930,450	99.34
銀行存款-保管金專	1112-2	17,697,760	0.47	什項負債	221	3,759,930,450	99.34
戶				存入保證金	2211	3,874,336	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	84,054	0.00	應付代管資產	2214	3,756,056,114	99.24
專戶				基金餘額	3	9,512,642	0.25
銀行存款-午餐專戶	1112-5	100,777	0.00	基金餘額	31	9,512,642	0.25
零用及週轉金	1113	95,000	0.00	基金餘額	311	9,512,642	0.25
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	2,419,399	0.06
應收收益	1138	0	0.00	合計：		3,784,936,428	
預付款項	115	0	0.00				

信託代理與保證資產 413,775

保管品 347,325

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 347,325

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11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	3,757,541,195	99.28				
什項資產	131	3,757,541,195	99.28				
暫付及待結轉帳項	1315	1,485,081	0.04				
代管資產	1316	3,756,056,114	99.24				
代管資產-土地	1316-1	3,678,246,472	97.18				
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	75,189	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,300	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	76,528	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,219	0.00				
合計：		3,784,936,428					

信託代理與保證資產 413,775
 保管品 347,325
 保證品 66,450
 註：

信託代理與保證負債 413,775
 應付保管品 347,325
 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 11 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				17,278,410	3,716,000	13,562,410	364.97
		累計數				223,124,178	223,165,000	-40,822	-0.02
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				591,631	389,000	202,631	52.09