

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 12 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	-356,521	424,000	-780,521	-184.09	225,778,687	223,340,000	2,438,687	1.09
徵收及依法分配收入	41	20,000	7,000	5,000	2,000	40.00	278,600	20,000	258,600	1,293.00
違規罰款收入	415	20,000	7,000	5,000	2,000	40.00	278,600	20,000	258,600	1,293.00
勞務收入	43	221,000	57,540	10,000	47,540	475.40	383,334	221,000	162,334	73.45
服務收入	431	221,000	57,540	10,000	47,540	475.40	383,334	221,000	162,334	73.45
財產收入	45	15,000	2,239	5,000	-2,761	-55.22	23,064	15,000	8,064	53.76
財產處分收入	451	5,000					16,705	5,000	11,705	234.10
利息收入	454	10,000	2,239	5,000	-2,761	-55.22	6,359	10,000	-3,641	-36.41
政府撥入收入	46	220,757,000	-427,000		-427,000		222,242,787	220,757,000	1,485,787	0.67
公庫撥款收入	462	220,757,000	-427,000		-427,000		222,242,787	220,757,000	1,485,787	0.67
教學收入	4S	2,279,000		400,000	-400,000	-100.00	2,231,100	2,279,000	-47,900	-2.10
學雜費收入	4S1	2,279,000		400,000	-400,000	-100.00	2,231,100	2,279,000	-47,900	-2.10
其他收入	4Y	48,000	3,700	4,000	-300	-7.50	619,802	48,000	571,802	1,191.25
雜項收入	4YY	48,000	3,700	4,000	-300	-7.50	619,802	48,000	571,802	1,191.25
基金用途	5	224,420,000	5,295,611	866,000	4,429,611	511.50	229,011,420	224,420,000	4,591,420	2.05
國民教育計畫	53	224,031,000	5,292,921	866,000	4,426,921	511.19	228,417,099	224,031,000	4,386,099	1.96
國民小學教育	532	224,031,000	5,292,921	866,000	4,426,921	511.19	228,417,099	224,031,000	4,386,099	1.96
建築及設備計畫	5M	389,000	2,690		2,690		594,321	389,000	205,321	52.78
營建及修建工程	5M2						160,000		160,000	
其他設備	5M4	389,000	2,690		2,690		434,321	389,000	45,321	11.65
本期賸餘(短絀)	6	-1,080,000	-5,652,132	-442,000	-5,210,132	1,178.76	-3,232,733	-1,080,000	-2,152,733	199.33
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					3,860,510	1,488,849	2,371,661	159.29

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 12 月份

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. 利息收入本月及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，係因繳回第二次用人費用騰餘數所致。6. 學雜費收入本月之實際數較預算數減少，係因幼兒園學費及活動費收入已於前期辦理繳庫所致。7. 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：本月及累計之實際數較預算數增加，係因充實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12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	3,776,849,885	100.00	負 債	2	3,772,989,375	99.90
流動資產	11	22,909,018	0.61	流動負債	21	15,275,048	0.40
現金	111	22,909,018	0.61	應付款項	212	15,275,048	0.40
銀行存款	1112	22,909,018	0.61	應付代收款	2123	15,275,048	0.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,860,510	0.10	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	3,757,714,327	99.49
銀行存款-保管金專	1112-2	18,926,191	0.50	什項負債	221	3,757,714,327	99.49
戶				存入保證金	2211	4,173,136	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	72,059	0.00	應付代管資產	2214	3,753,541,191	99.38
專戶				基金餘額	3	3,860,510	0.10
銀行存款-午餐專戶	1112-5	50,258	0.00	基金餘額	31	3,860,510	0.10
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	311	3,860,510	0.10
應收收益	1138	0	0.00	累積餘額	3111	3,860,510	0.10
其他資產	13	3,753,940,867	99.39	合計：		3,776,849,885	
什項資產	131	3,753,940,867	99.39				
暫付及待結轉帳項	1315	399,676	0.01				

信託代理與保證資產 273,195

保管品 206,745

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 206,745

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12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		
代管資產	1316	3,753,541,191	99.38				
代管資產-土地	1316-1	3,678,246,472	97.39				
代管資產-房屋及建築	1316-2	75,161,715	1.99				
代管資產-機械及設備	1316-3	60,362	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	67,123	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	3,219	0.00				
合計：		3,776,849,885					

信託代理與保證資產

273,195

保管品

206,745

保證品

66,450

註：

信託代理與保證負債

273,195

應付保管品

206,745

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 12 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				5,292,921	866,000	4,426,921	511.19
		累計數				228,417,099	224,031,000	4,386,099	1.96
建築及設備計畫		本月數				2,690	0	2,690	0.00
		累計數				594,321	389,000	205,321	52.78