

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 112 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			
		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	231,323,000	18,558,446	18,528,000	30,446	0.16	212,046,688	206,583,000	5,463,688	2.64
徵收及依法分配收入	20,000					93,032	12,000	81,032	675.27
違規罰款收入	20,000					93,032	12,000	81,032	675.27
勞務收入	449,000	3,000		3,000		939,820	244,000	695,820	285.17
服務收入	449,000	3,000		3,000		939,820	244,000	695,820	285.17
財產收入	12,000					31,860	4,000	27,860	696.50
財產處分收入	4,000								
利息收入	8,000					31,860	4,000	27,860	696.50
政府撥入收入	228,448,000	18,526,000	18,526,000			209,739,003	205,120,000	4,619,003	2.25
公庫撥款收入	228,448,000	18,526,000	18,526,000			209,739,003	205,120,000	4,619,003	2.25
教學收入	2,370,000					1,169,200	1,185,000	-15,800	-1.33
學雜費收入	2,370,000					1,169,200	1,185,000	-15,800	-1.33
其他收入	24,000	29,446	2,000	27,446	1,372.30	73,773	18,000	55,773	309.85
雜項收入	24,000	29,446	2,000	27,446	1,372.30	73,773	18,000	55,773	309.85
基金用途	231,673,000	19,454,365	18,006,000	1,448,365	8.04	195,598,402	204,941,000	-9,342,598	-4.56
國民教育計畫	231,324,000	19,364,365	18,006,000	1,358,365	7.54	195,401,976	204,609,000	-9,207,024	-4.50
其他	231,324,000	19,364,365	18,006,000	1,358,365	7.54	195,401,976	204,609,000	-9,207,024	-4.50
建築及設備計畫	349,000	90,000		90,000		196,426	332,000	-135,574	-40.84
購建固定資產	349,000	90,000		90,000		196,426	332,000	-135,574	-40.84
本期賸餘(短絀)	-350,000	-895,919	522,000	-1,417,919	-271.63	16,448,286	1,642,000	14,806,286	901.72
期初基金餘額	2,786,898					3,456,089	2,786,898	669,191	24.01
解繳公庫									
期末基金餘額	2,436,898					19,904,375	4,428,898	15,475,477	349.42

註：基金來源：1. 違規罰款收入本月累計之實際數較預算數增加，係因採購事項違規罰款較預期增加所致。

2. 服務收入本月有實際數無預算數，係因增加場地租借收入所致，累計之實際數較預算數增加，係因場地租借收入增加所致。

3. 利息收入本月累計之實際數較預算數增加，係因公庫存款收入增加所致。

4. 雜項收入本月實際數較預算數增加，係因資源回收收入增加所致，累計之實際數較預算數增加，係因資源回收增加所致。

基金用途：1. 國民小學教育：本月之實際數較預算數增加，係因鐘點費等人事費支出較預估數增加所致。

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區蘆洲國民小學

13388-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				19,364,365	18,006,000	1,358,365	7.54
		累計數				195,401,976	204,609,000	-9,207,024	-4.50
建築及設備計畫		本月數				90,000	0	90,000	0.00
		累計數				196,426	332,000	-135,574	-40.84

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112年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	4,652,406,477	100.00	負 債	2	4,164,606,282	89.52
流動資產	11	48,514,035	1.04	流動負債	21	26,283,203	0.56
現金	1101	33,810,805	0.73	應付款項	2102	26,283,203	0.56
銀行存款	110102	33,715,805	0.72	應付代收款	210203	26,283,203	0.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,106,145	0.11	其他負債	28	4,138,323,079	88.95
存款				什項負債	2801	4,138,323,079	88.95
銀行存款-保管金專	110102-2	28,245,815	0.61	存入保證金	280104	2,936,724	0.06
戶				應付代管資產	280107	4,135,386,355	88.89
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	51,428	0.00	淨資產	3	487,800,195	10.48
專戶				淨資產	31	487,800,195	10.48
銀行存款-午餐專戶	110102-5	312,417	0.01	淨資產	3101	487,800,195	10.48
零用及週轉金	110103	95,000	0.00	累積餘額	310101	452,451,450	9.73
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	35,348,745	0.76
預付款項	1108	14,703,230	0.32	合計：		4,652,406,477	
預付費用	110804	14,703,230	0.32				
固定資產	14	467,692,200	10.05				
信託代理與保證資產		381,150		信託代理與保證負債		381,150	
保管品		381,150		應付保管品		381,150	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	11,435,212	0.25				
土地改良物	140201	13,437,282	0.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,002,070	-0.04				
房屋建築及設備	1404	419,235,062	9.01				
房屋建築及設備	140401	526,929,922	11.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-107,694,860	-2.31				
機械及設備	1405	16,003,040	0.34				
機械及設備	140501	37,152,862	0.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,149,822	-0.45				
交通及運輸設備	1406	813,938	0.02				
交通及運輸設備	140601	4,041,624	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,227,686	-0.07				
雜項設備	1407	20,204,948	0.43				
雜項設備	140701	58,684,656	1.26				
信託代理與保證資產		381,150		信託代理與保證負債		381,150	
保管品		381,150		應付保管品		381,150	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-38,479,708	-0.83				
無形資產	16	203,620	0.00				
無形資產	1601	203,620	0.00				
電腦軟體	160102	203,620	0.00				
其他資產	18	4,135,996,622	88.90				
什項資產	1801	4,135,996,622	88.90				
暫付及待結轉帳項	180105	610,267	0.01				
代管資產	180106	4,135,386,355	88.89				
代管資產-土地	180106-1	4,065,133,046	87.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,180,333	1.51				
代管資產-機械及設備	180106-3	32,632	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	930	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	36,195	0.00				
信託代理與保證資產		381,150		信託代理與保證負債		381,150	
保管品		381,150		應付保管品		381,150	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

