

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 6 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	231,323,000	19,039,709	18,982,000	57,709	0.30	155,988,557	152,036,000	3,952,557	2.60
徵收及依法分配收入	41	20,000	2,000		2,000		92,032	12,000	80,032	666.93
違規罰款收入	415	20,000	2,000		2,000		92,032	12,000	80,032	666.93
勞務收入	43	449,000	644,974	50,000	594,974	1,189.95	784,530	229,000	555,530	242.59
服務收入	431	449,000	644,974	50,000	594,974	1,189.95	784,530	229,000	555,530	242.59
財產收入	45	12,000	31,860	4,000	27,860	696.50	31,860	4,000	27,860	696.50
財產處分收入	451	4,000								
利息收入	454	8,000	31,860	4,000	27,860	696.50	31,860	4,000	27,860	696.50
政府撥入收入	46	228,448,000	18,357,820	18,926,000	-568,180	-3.00	153,870,648	150,594,000	3,276,648	2.18
公庫撥款收入	462	228,448,000	18,357,820	18,926,000	-568,180	-3.00	153,870,648	150,594,000	3,276,648	2.18
教學收入	4S	2,370,000					1,169,200	1,185,000	-15,800	-1.33
學雜費收入	4S1	2,370,000					1,169,200	1,185,000	-15,800	-1.33
其他收入	4Y	24,000	3,055	2,000	1,055	52.75	40,287	12,000	28,287	235.73
雜項收入	4YY	24,000	3,055	2,000	1,055	52.75	40,287	12,000	28,287	235.73
基金用途	5	231,673,000	17,957,357	18,926,000	-968,643	-5.12	138,943,971	150,594,000	-11,650,029	-7.74
國民教育計畫	53	231,324,000	17,957,357	18,926,000	-968,643	-5.12	138,860,981	150,324,000	-11,463,019	-7.63
建築及設備計畫	5M	349,000					82,990	270,000	-187,010	-69.26
購建固定資產		349,000					82,990	270,000	-187,010	-69.26
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	1,082,352	56,000	1,026,352	1,832.77	17,044,586	1,442,000	15,602,586	1,082.01
期初基金餘額	71	2,786,898					3,456,089	2,786,898	669,191	24.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,436,898					20,500,675	4,228,898	16,271,777	384.78

註：基金來源：1. 違規罰款收入本月有實際數無預算數，係因增加採購事項違規罰款所致，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. 服務收入本月及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. 利息收入本月及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. 雜項收入本月及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. 其他設備：本月累計之實際數較預算數減少，係因辦公及教學設備規劃辦理採購中尚未核銷所致。

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 6 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				17,957,357	18,926,000	-968,643	-5.12
		累計數				138,860,981	150,324,000	-11,463,019	-7.63
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				82,990	270,000	-187,010	-69.26

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6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	4,635,842,532	100.00	負 債	2	4,158,506,106	89.70
流動資產	11	42,467,185	0.92	流動負債	21	20,352,303	0.44
現金	1101	42,389,585	0.91	應付款項	2102	20,352,303	0.44
銀行存款	110102	42,294,585	0.91	應付代收款	210203	20,352,303	0.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,328,075	0.44	其他負債	28	4,138,153,803	89.26
存款				什項負債	2801	4,138,153,803	89.26
銀行存款-保管金專	110102-2	21,561,879	0.47	存入保證金	280104	2,765,078	0.06
戶				應付代管資產	280107	4,135,388,725	89.20
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	90,428	0.00	淨資產	3	477,336,426	10.30
專戶				淨資產	31	477,336,426	10.30
銀行存款-午餐專戶	110102-5	314,203	0.01	淨資產	3101	477,336,426	10.30
零用及週轉金	110103	95,000	0.00	累積餘額	310101	452,451,450	9.76
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	24,884,976	0.54
預付款項	1108	77,600	0.00	合計：		4,635,842,532	
預付費用	110804	77,600	0.00				
固定資產	14	456,632,131	9.85				
信託代理與保證資產		26,400		信託代理與保證負債		26,400	
保管品		26,400		應付保管品		26,400	
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6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	435,212	0.01				
土地改良物	140201	2,437,282	0.05				
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	9.04				
房屋建築及設備	140401	526,929,922	11.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-107,694,860	-2.32				
機械及設備	1405	16,021,858	0.35				
機械及設備	140501	37,233,303	0.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,211,445	-0.46				
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	20,126,061	0.43				
雜項設備	140701	58,716,051	1.27				
信託代理與保證資產		26,400		信託代理與保證負債		26,400	
保管品		26,400		應付保管品		26,400	
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6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	-38,589,990	-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	4,136,539,596	89.23				
什項資產	1801	4,136,539,596	89.23				
暫付及待結轉帳項	180105	1,150,871	0.02				
代管資產	180106	4,135,388,725	89.20				
代管資產-土地	180106-1	4,065,133,046	87.69				
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	38,565	0.00				
信託代理與保證資產		26,400		信託代理與保證負債		26,400	
保管品		26,400		應付保管品		26,400	
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。

