

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 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			
		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	23,722,360	23,508,000	214,360	0.91	235,769,048	230,091,000	5,678,048	2.47
徵收及依法分配收入	20,000	26,000	3,000	23,000	766.67	119,032	15,000	104,032	693.55
違規罰款收入	20,000	26,000	3,000	23,000	766.67	119,032	15,000	104,032	693.55
勞務收入	449,000	29,500	175,000	-145,500	-83.14	969,320	419,000	550,320	131.34
服務收入	449,000	29,500	175,000	-145,500	-83.14	969,320	419,000	550,320	131.34
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	23,666,722	23,328,000	338,722	1.45	233,405,725	228,448,000	4,957,725	2.17
公庫撥款收入	228,448,000	23,666,722	23,328,000	338,722	1.45	233,405,725	228,448,000	4,957,725	2.17
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	138	2,000	-1,862	-93.10	73,911	20,000	53,911	269.56
雜項收入	24,000	138	2,000	-1,862	-93.10	73,911	20,000	53,911	269.56
基金用途	231,673,000	17,694,491	25,071,000	-7,376,509	-29.42	213,292,893	230,012,000	-16,719,107	-7.27
國民教育計畫	231,324,000	17,694,491	25,054,000	-7,359,509	-29.37	213,096,467	229,663,000	-16,566,533	-7.21
其他	231,324,000	17,694,491	25,054,000	-7,359,509	-29.37	213,096,467	229,663,000	-16,566,533	-7.21
建築及設備計畫	349,000		17,000	-17,000	-100.00	196,426	349,000	-152,574	-43.72
購建固定資產	349,000		17,000	-17,000	-100.00	196,426	349,000	-152,574	-43.72
本期賸餘(短絀)	-350,000	6,027,869	-1,563,000	7,590,869	-485.66	22,476,155	79,000	22,397,155	28,350.83
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					25,932,244	2,865,898	23,066,346	804.86

註：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，係因採購事項違規罰款較預期增加所致。

2. 服務收入本月實際數較預算數減少，係因場地租借收入減少所致，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減少，係因資源回收收入減少所致，累計之實際數較預算數增加，係因資源回收收入增加所致。

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

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 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				17,694,491	25,054,000	-7,359,509	-29.37
		累計數				213,096,467	229,663,000	-16,566,533	-7.21
建築及設備計畫		本月數				0	17,000	-17,000	-100.00
		累計數				196,426	349,000	-152,574	-43.72

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10月31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	4,658,285,927	100.00	負 債	2	4,164,455,955	89.40
流動資產	11	54,238,961	1.16	流動負債	21	26,232,876	0.56
現金	1101	39,505,731	0.85	應付款項	2102	26,232,876	0.56
銀行存款	110102	39,410,731	0.85	應付代收款	210203	26,232,876	0.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,104,014	0.24	其他負債	28	4,138,223,079	88.84
存款				什項負債	2801	4,138,223,079	88.84
銀行存款-保管金專	110102-2	27,960,664	0.60	存入保證金	280104	2,836,724	0.06
戶				應付代管資產	280107	4,135,386,355	88.77
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	49,428	0.00	淨資產	3	493,829,972	10.60
專戶				淨資產	31	493,829,972	10.60
銀行存款-午餐專戶	110102-5	296,625	0.01	淨資產	3101	493,829,972	10.60
零用及週轉金	110103	95,000	0.00	累積餘額	310101	452,451,450	9.71
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	41,378,522	0.89
預付款項	1108	14,733,230	0.32	合計：		4,658,285,927	
預付費用	110804	14,733,230	0.32				
固定資產	14	467,694,108	10.04				
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10月31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	9.00				
房屋建築及設備	140401	526,929,922	11.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-107,694,860	-2.31				
機械及設備	1405	16,004,948	0.34				
機械及設備	140501	37,154,770	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10月31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	4,136,149,238	88.79				
什項資產	1801	4,136,149,238	88.79				
暫付及待結轉帳項	180105	762,883	0.02				
代管資產	180106	4,135,386,355	88.77				
代管資產-土地	180106-1	4,065,133,046	87.27				
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。

