

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 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			
		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	13,744,670	1,206,000	12,538,670	1,039.69	249,513,718	231,297,000	18,216,718	7.88
徵收及依法分配收入	20,000	63,000		63,000		182,032	15,000	167,032	1,113.55
違規罰款收入	20,000	63,000		63,000		182,032	15,000	167,032	1,113.55
勞務收入	449,000	274,829	15,000	259,829	1,732.19	1,244,149	434,000	810,149	186.67
服務收入	449,000	274,829	15,000	259,829	1,732.19	1,244,149	434,000	810,149	186.67
財產收入	12,000		4,000	-4,000	-100.00	31,860	8,000	23,860	298.25
財產處分收入	4,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
利息收入	8,000					31,860	4,000	27,860	696.50
政府撥入收入	228,448,000	12,268,894		12,268,894		245,674,619	228,448,000	17,226,619	7.54
公庫撥款收入	228,448,000	12,268,894		12,268,894		245,674,619	228,448,000	17,226,619	7.54
教學收入	2,370,000	1,137,600	1,185,000	-47,400	-4.00	2,306,800	2,370,000	-63,200	-2.67
學雜費收入	2,370,000	1,137,600	1,185,000	-47,400	-4.00	2,306,800	2,370,000	-63,200	-2.67
其他收入	24,000	347	2,000	-1,653	-82.65	74,258	22,000	52,258	237.54
雜項收入	24,000	347	2,000	-1,653	-82.65	74,258	22,000	52,258	237.54
基金用途	231,673,000	35,511,302	826,000	34,685,302	4,199.19	248,804,195	230,838,000	17,966,195	7.78
國民教育計畫	231,324,000	35,382,440	826,000	34,556,440	4,183.59	248,478,907	230,489,000	17,989,907	7.81
其他	231,324,000	35,382,440	826,000	34,556,440	4,183.59	248,478,907	230,489,000	17,989,907	7.81
建築及設備計畫	349,000	128,862		128,862		325,288	349,000	-23,712	-6.79
購建固定資產	349,000	128,862		128,862		325,288	349,000	-23,712	-6.79
本期賸餘(短絀)	-350,000	-21,766,632	380,000	-22,146,632	-5,828.06	709,523	459,000	250,523	54.58
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					4,165,612	3,245,898	919,714	28.33

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

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. 財產處分收入：本月及累計無實際數有預算數，係因無變賣報廢財產收入所致。

4. 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。

5. 公庫撥款收入本月有實際數無預算數，係因中央補助款收入增加所致。

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 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				35,382,440	826,000	34,556,440	4183.59
		累計數				248,478,907	230,489,000	17,989,907	7.81
建築及設備計畫		本月數				128,862	0	128,862	0.00
		累計數				325,288	349,000	-23,712	-6.79

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11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	4,634,585,122	100.00	負 債	2	4,162,254,920	89.81
流動資產	11	30,129,446	0.65	流動負債	21	23,585,263	0.51
現金	1101	30,129,446	0.65	應付款項	2102	23,585,263	0.51
銀行存款	110102	30,034,446	0.65	應付代收款	210203	23,585,263	0.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,070,612	0.09	其他負債	28	4,138,669,657	89.30
存款				什項負債	2801	4,138,669,657	89.30
銀行存款-保管金專	110102-2	25,655,800	0.55	存入保證金	280104	3,283,302	0.07
戶				應付代管資產	280107	4,135,386,355	89.23
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	22,428	0.00	淨資產	3	472,330,202	10.19
專戶				淨資產	31	472,330,202	10.19
銀行存款-午餐專戶	110102-5	285,606	0.01	淨資產	3101	472,330,202	10.19
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	19,878,752	0.43
預付款項	1108	0	0.00	合計：		4,634,585,122	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	467,960,970	10.10				
信託代理與保證資產		11,550		信託代理與保證負債		11,550	
保管品		11,550		應付保管品		11,550	
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11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	9.05				
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	16,109,948	0.35				
機械及設備	140501	37,259,770	0.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,149,822	-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	20,366,810	0.44				
雜項設備	140701	58,846,518	1.27				
信託代理與保證資產		11,550		信託代理與保證負債		11,550	
保管品		11,550		應付保管品		11,550	
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11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	4,136,291,086	89.25				
什項資產	1801	4,136,291,086	89.25				
暫付及待結轉帳項	180105	904,731	0.02				
代管資產	180106	4,135,386,355	89.23				
代管資產-土地	180106-1	4,065,133,046	87.71				
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		11,550		信託代理與保證負債		11,550	
保管品		11,550		應付保管品		11,550	
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11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		
代管資產-土地改良物	180106-8	3,219	0.00				
合計：		4,634,585,122					

信託代理與保證資產

11,550

信託代理與保證負債

11,550

保管品

11,550

應付保管品

11,550

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。