

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 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			
		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	5,349,117	26,000	5,323,117	20,473.53	254,862,835	231,323,000	23,539,835	10.18
徵收及依法分配收入	20,000	12,000	5,000	7,000	140.00	194,032	20,000	174,032	870.16
違規罰款收入	20,000	12,000	5,000	7,000	140.00	194,032	20,000	174,032	870.16
勞務收入	449,000	11,900	15,000	-3,100	-20.67	1,256,049	449,000	807,049	179.74
服務收入	449,000	11,900	15,000	-3,100	-20.67	1,256,049	449,000	807,049	179.74
財產收入	12,000	32,427	4,000	28,427	710.68	64,287	12,000	52,287	435.73
財產處分收入	4,000						4,000	-4,000	-100.00
利息收入	8,000	32,427	4,000	28,427	710.68	64,287	8,000	56,287	703.59
政府撥入收入	228,448,000	5,290,194		5,290,194		250,964,813	228,448,000	22,516,813	9.86
公庫撥款收入	228,448,000	5,290,194		5,290,194		250,964,813	228,448,000	22,516,813	9.86
教學收入	2,370,000					2,306,800	2,370,000	-63,200	-2.67
學雜費收入	2,370,000					2,306,800	2,370,000	-63,200	-2.67
其他收入	24,000	2,596	2,000	596	29.80	76,854	24,000	52,854	220.23
雜項收入	24,000	2,596	2,000	596	29.80	76,854	24,000	52,854	220.23
基金用途	231,673,000	5,017,331	835,000	4,182,331	500.88	253,821,526	231,673,000	22,148,526	9.56
國民教育計畫	231,324,000	4,994,343	835,000	4,159,343	498.12	253,473,250	231,324,000	22,149,250	9.57
其他	231,324,000	4,994,343	835,000	4,159,343	498.12	253,473,250	231,324,000	22,149,250	9.57
建築及設備計畫	349,000	22,988		22,988		348,276	349,000	-724	-0.21
購建固定資產	349,000	22,988		22,988		348,276	349,000	-724	-0.21
本期賸餘(短絀)	-350,000	331,786	-809,000	1,140,786	-141.01	1,041,309	-350,000	1,391,309	-397.52
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					4,497,398	2,436,898	2,060,500	84.55

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. 服務收入本月之實際數較預算數之減少，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. 財產處分收入：本月累計無實際數有預算數，係因無變賣報廢財產收入所致。

4. 利息收入本月及累計之實際數較預算數增加，係因實體保管金專戶及零用金專戶存款收入增加所致。

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 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				4,994,343	835,000	4,159,343	498.12
		累計數				253,473,250	231,324,000	22,149,250	9.57
建築及設備計畫		本月數				22,988	0	22,988	0.00
		累計數				348,276	349,000	-724	-0.21

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12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	4,607,673,206	100.00	負 債	2	4,155,786,738	90.19
流動資產	11	27,320,721	0.59	流動負債	21	19,996,076	0.43
現金	1101	27,320,721	0.59	應付款項	2102	19,996,076	0.43
銀行存款	110102	27,320,721	0.59	應付代收款	210203	19,996,076	0.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,502,398	0.10	其他負債	28	4,135,790,662	89.76
存款				什項負債	2801	4,135,790,662	89.76
銀行存款-保管金專	110102-2	22,363,255	0.49	存入保證金	280104	2,898,841	0.06
戶				應付代管資產	280107	4,132,886,821	89.70
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	157,629	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	5,000	0.00
專戶				淨資產	3	451,886,468	9.81
銀行存款-午餐專戶	110102-5	297,439	0.01	淨資產	31	451,886,468	9.81
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	451,886,468	9.81
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	451,886,468	9.81
固定資產	14	447,251,727	9.71	合計：		4,607,673,206	
土地改良物	1402	10,575,080	0.23				
土地改良物	140201	13,437,282	0.29				

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12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-土地改良物	140202	-2,862,202	-0.06				
房屋建築及設備	1404	409,749,368	8.89				
房屋建築及設備	140401	526,929,922	11.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-117,180,554	-2.54				
機械及設備	1405	10,886,926	0.24				
機械及設備	140501	37,420,427	0.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,533,501	-0.58				
交通及運輸設備	1406	562,072	0.01				
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	-3,479,552	-0.08				
雜項設備	1407	15,478,281	0.34				
雜項設備	140701	59,094,510	1.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-43,616,229	-0.95				
無形資產	16	137,343	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12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		
無形資產	1601	137,343	0.00				
電腦軟體	160102	137,343	0.00				
其他資產	18	4,132,963,415	89.70				
什項資產	1801	4,132,963,415	89.70				
暫付及待結轉帳項	180105	76,594	0.00				
代管資產	180106	4,132,886,821	89.70				
代管資產-土地	180106-1	4,065,133,046	88.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	67,689,642	1.47				
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	27,352	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,219	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。

中華民國112年12月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		4,607,673,206					

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。