

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 113 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			
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	241,028,000	9,579,641	1,281,000	8,298,641	647.83	253,831,602	240,998,000	12,833,602	5.33
徵收及依法分配收入	41	20,000					32,000	15,000	17,000	113.33
違規罰款收入	415	20,000					32,000	15,000	17,000	113.33
勞務收入	43	537,000	167,083	15,000	152,083	1,013.89	611,603	522,000	89,603	17.17
服務收入	431	537,000	167,083	15,000	152,083	1,013.89	611,603	522,000	89,603	17.17
財產收入	45	12,000					44,695	4,000	40,695	1,017.38
財產處分收入	451	4,000					9,650		9,650	
利息收入	454	8,000					35,045	4,000	31,045	776.13
政府撥入收入	46	237,907,000	8,322,358		8,322,358		250,637,014	237,907,000	12,730,014	5.35
公庫撥款收入	462	237,907,000	8,322,358		8,322,358		250,637,014	237,907,000	12,730,014	5.35
教學收入	4S	2,528,000	1,090,200	1,264,000	-173,800	-13.75	2,226,000	2,528,000	-302,000	-11.95
學雜費收入	4S1	2,528,000	1,090,200	1,264,000	-173,800	-13.75	2,226,000	2,528,000	-302,000	-11.95
其他收入	4Y	24,000		2,000	-2,000	-100.00	280,290	22,000	258,290	1,174.05
雜項收入	4YY	24,000		2,000	-2,000	-100.00	280,290	22,000	258,290	1,174.05
基金用途	5	241,378,000	19,541,960	1,099,000	18,442,960	1,678.16	255,257,266	240,425,000	14,832,266	6.17
國民教育計畫	53	241,026,000	19,487,252	1,081,000	18,406,252	1,702.71	254,908,502	240,073,000	14,835,502	6.18
國民小學教育	532	241,026,000	19,487,252	1,081,000	18,406,252	1,702.71	254,908,502	240,073,000	14,835,502	6.18
建築及設備計畫	5M	352,000	54,708	18,000	36,708	203.93	348,764	352,000	-3,236	-0.92
其他設備	5M4	352,000	54,708	18,000	36,708	203.93	348,764	352,000	-3,236	-0.92
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	-9,962,319	182,000	-10,144,319	-5,573.80	-1,425,664	573,000	-1,998,664	-348.81
期初基金餘額	71	3,106,089					4,497,398	3,106,089	1,391,309	44.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,756,089					3,071,734	3,679,089	-607,355	-16.51

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. 服務收入本月實際數較預算數增加，係因本月太陽能光電收入較預期增加所致，本月累計之實際數較預算數增加，係因場地租借收入較預期增加所致。

3. 財產處分收入本月累計有實際數無預算數，係因本月先行辦理出售廢舊物資收入所致。

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，係因用人費用撥補收入增加所致。

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 113 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				19,487,252	1,081,000	18,406,252	1702.71
		累計數				254,908,502	240,073,000	14,835,502	6.18
建築及設備計畫		本月數				54,708	18,000	36,708	203.93
		累計數				348,764	352,000	-3,236	-0.92

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113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	488,183,700	100.00	負 債	2	33,270,013	6.82
流動資產	11	35,140,297	7.20	流動負債	21	31,390,753	6.43
現金	1101	35,140,297	7.20	應付款項	2102	31,390,753	6.43
銀行存款	110102	35,045,297	7.18	應付代收款	210203	31,390,753	6.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,976,734	0.61	其他負債	28	1,879,260	0.38
存款				什項負債	2801	1,879,260	0.38
銀行存款-保管金專	110102-2	31,505,366	6.45	存入保證金	280104	1,879,260	0.38
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	225,036	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	454,913,687	93.18
銀行存款-午餐專戶	110102-5	338,161	0.07	淨資產	31	454,913,687	93.18
零用及週轉金	110103	95,000	0.02	淨資產	3101	454,913,687	93.18
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	451,886,468	92.56
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-1,158,224	-0.24
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	4,185,443	0.86
固定資產	14	451,704,610	92.53				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113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	10,558,537	2.16	合計：		488,183,700	
土地改良物	140201	11,783,000	2.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,224,463	-0.25				
房屋建築及設備	1404	409,749,368	83.93				
房屋建築及設備	140401	526,929,922	107.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-117,180,554	-24.00				
機械及設備	1405	13,947,035	2.86				
機械及設備	140501	38,603,752	7.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,656,717	-5.05				
交通及運輸設備	1406	588,072	0.12				
交通及運輸設備	140601	4,067,624	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,479,552	-0.71				
雜項設備	1407	16,861,598	3.45				
雜項設備	140701	59,178,318	12.12				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113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	-42,316,720	-8.67				
無形資產	16	137,343	0.03				
無形資產	1601	137,343	0.03				
電腦軟體	160102	137,343	0.03				
其他資產	18	1,201,450	0.25				
什項資產	1801	1,201,450	0.25				
暫付及待結轉帳項	180105	1,201,450	0.25				
代管資產	180106	4,174,666,698	855.14				
代管資產-土地	180106-1	4,106,943,719	841.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	67,689,642	13.87				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,933	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	19,255	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113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				
應付代管資產	180107	-4,174,666,698	-855.14				
合計：		488,183,700					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。