

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 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			
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	6,935,021	30,000	6,905,021	23,016.74	260,766,623	241,028,000	19,738,623	8.19
徵收及依法分配收入	41	20,000	25,000	5,000	20,000	400.00	57,000	20,000	37,000	185.00
違規罰款收入	415	20,000	25,000	5,000	20,000	400.00	57,000	20,000	37,000	185.00
勞務收入	43	537,000	14,500	15,000	-500	-3.33	626,103	537,000	89,103	16.59
服務收入	431	537,000	14,500	15,000	-500	-3.33	626,103	537,000	89,103	16.59
財產收入	45	12,000	42,804	8,000	34,804	435.05	87,499	12,000	75,499	629.16
財產處分收入	451	4,000		4,000	-4,000	-100.00	9,650	4,000	5,650	141.25
利息收入	454	8,000	42,804	4,000	38,804	970.10	77,849	8,000	69,849	873.11
政府撥入收入	46	237,907,000	6,851,096		6,851,096		257,488,110	237,907,000	19,581,110	8.23
公庫撥款收入	462	237,907,000	6,851,096		6,851,096		257,488,110	237,907,000	19,581,110	8.23
教學收入	4S	2,528,000					2,226,000	2,528,000	-302,000	-11.95
學雜費收入	4S1	2,528,000					2,226,000	2,528,000	-302,000	-11.95
其他收入	4Y	24,000	1,621	2,000	-379	-18.95	281,911	24,000	257,911	1,074.63
雜項收入	4YY	24,000	1,621	2,000	-379	-18.95	281,911	24,000	257,911	1,074.63
基金用途	5	241,378,000	4,598,323	953,000	3,645,323	382.51	259,855,589	241,378,000	18,477,589	7.66
國民教育計畫	53	241,026,000	4,598,323	953,000	3,645,323	382.51	259,506,825	241,026,000	18,480,825	7.67
國民小學教育	532	241,026,000	4,598,323	953,000	3,645,323	382.51	259,506,825	241,026,000	18,480,825	7.67
建築及設備計畫	5M	352,000					348,764	352,000	-3,236	-0.92
其他設備	5M4	352,000					348,764	352,000	-3,236	-0.92
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	2,336,698	-923,000	3,259,698	-353.16	911,034	-350,000	1,261,034	-360.30
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					5,408,432	2,756,089	2,652,343	96.24

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. 財產處分收入本月無實際數有預算數，係因本月無出售廢舊物資收入所致，本月累計實際數較預算數增加，係因辦理出售廢舊物資收入較預期增加所致。

4. 利息收入本月及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 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				4,598,323	953,000	3,645,323	382.51
		累計數				259,506,825	241,026,000	18,480,825	7.67
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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	462,751,580	100.00	負 債	2	24,926,661	5.39
流動資產	11	30,335,093	6.56	流動負債	21	23,812,256	5.15
現金	1101	30,335,093	6.56	應付款項	2102	23,812,256	5.15
銀行存款	110102	30,335,093	6.56	應付代收款	210203	23,812,256	5.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,411,432	1.17	其他負債	28	1,114,405	0.24
存款				什項負債	2801	1,114,405	0.24
銀行存款-保管金專	110102-2	24,511,607	5.30	存入保證金	280104	1,111,405	0.24
戶				應付代管資產	280107	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	90,341	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	3,000	0.00
專戶				淨資產	3	437,824,919	94.61
銀行存款-午餐專戶	110102-5	321,713	0.07	淨資產	31	437,824,919	94.61
固定資產	14	432,317,884	93.42	淨資產	3101	437,824,919	94.61
土地改良物	1402	9,719,030	2.10	累積餘額	310101	437,824,919	94.61
土地改良物	140201	11,783,000	2.55	合計：	310104	462,751,580	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-2,063,970	-0.45				
房屋建築及設備	1404	400,263,674	86.50				

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		
房屋建築及設備	140401	526,929,922	113.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-126,666,248	-27.37				
機械及設備	1405	9,168,930	1.98				
機械及設備	140501	38,752,952	8.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,584,022	-6.39				
交通及運輸設備	1406	371,821	0.08				
交通及運輸設備	140601	4,067,624	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,695,803	-0.80				
雜項設備	1407	12,794,429	2.76				
雜項設備	140701	59,486,284	12.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-46,691,855	-10.09				
無形資產	16	98,603	0.02				
無形資產	1601	98,603	0.02				
電腦軟體	160102	98,603	0.02				

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		
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	4,172,176,007	901.60				
代管資產-土地	180106-1	4,106,943,719	887.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	65,198,951	14.09				
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				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,219	0.00				
應付代管資產	180107	-4,172,176,007	-901.60				
合計：		462,751,580					

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。