

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 9 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	15,830,011	17,103,000	-1,272,989	-7.44	229,298,880	225,128,000	4,170,880	1.85
徵收及依法分配收入	41	20,000					32,000	12,000	20,000	166.67
違規罰款收入	415	20,000					32,000	12,000	20,000	166.67
勞務收入	43	537,000	6,600	20,000	-13,400	-67.00	397,120	462,000	-64,880	-14.04
服務收入	431	537,000	6,600	20,000	-13,400	-67.00	397,120	462,000	-64,880	-14.04
財產收入	45	12,000					35,045	4,000	31,045	776.13
財產處分收入	451	4,000								
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	15,821,791	17,081,000	-1,259,209	-7.37	227,423,070	223,368,000	4,055,070	1.82
公庫撥款收入	462	237,907,000	15,821,791	17,081,000	-1,259,209	-7.37	227,423,070	223,368,000	4,055,070	1.82
教學收入	4S	2,528,000					1,135,800	1,264,000	-128,200	-10.14
學雜費收入	4S1	2,528,000					1,135,800	1,264,000	-128,200	-10.14
其他收入	4Y	24,000	1,620	2,000	-380	-19.00	275,845	18,000	257,845	1,432.47
雜項收入	4YY	24,000	1,620	2,000	-380	-19.00	275,845	18,000	257,845	1,432.47
基金用途	5	241,378,000	16,606,929	34,081,000	-17,474,071	-51.27	200,780,002	223,168,000	-22,387,998	-10.03
國民教育計畫	53	241,026,000	16,483,887	34,081,000	-17,597,113	-51.63	200,485,946	222,834,000	-22,348,054	-10.03
國民小學教育	532	241,026,000	16,483,887	34,081,000	-17,597,113	-51.63	200,485,946	222,834,000	-22,348,054	-10.03
建築及設備計畫	5M	352,000	123,042		123,042		294,056	334,000	-39,944	-11.96
其他設備	5M4	352,000	123,042		123,042		294,056	334,000	-39,944	-11.96
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	-776,918	-16,978,000	16,201,082	-95.42	28,518,878	1,960,000	26,558,878	1,355.04
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					33,016,276	5,066,089	27,950,187	551.71

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. 服務收入本月及累計之實際數較預算數減少，係因場地租借收入較預期減少所致。

3. 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。

4. 學雜費收入本月累計之實際數較預算數減少，係因學雜費收入較預期減少所致。

5. 雜項收入本月實際數較預算數減少，係因本月資源回收收入較預期減少所致，累計之實際數較預算數增加，係因收回以前年度月退休金及薪資所致。

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 9 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				16,483,887	34,081,000	-17,597,113	-51.63
		累計數				200,485,946	222,834,000	-22,348,054	-10.03
建築及設備計畫		本月數				123,042	0	123,042	0.00
		累計數				294,056	334,000	-39,944	-11.96

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9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	510,049,200	100.00	負 債	2	26,769,065	5.25
流動資產	11	58,788,056	11.53	流動負債	21	25,001,805	4.90
現金	1101	42,443,406	8.32	應付款項	2102	25,001,805	4.90
銀行存款	110102	42,348,406	8.30	應付代收款	210203	25,001,805	4.90
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,576,626	3.25	其他負債	28	1,767,260	0.35
存款				什項負債	2801	1,767,260	0.35
銀行存款-保管金專	110102-2	25,403,645	4.98	存入保證金	280104	1,767,260	0.35
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	50,036	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	483,280,135	94.75
銀行存款-午餐專戶	110102-5	318,099	0.06	淨資產	31	483,280,135	94.75
零用及週轉金	110103	95,000	0.02	淨資產	3101	483,280,135	94.75
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	451,886,468	88.60
預付款項	1108	16,344,650	3.20	本期賸餘	310102	28,776,112	5.64
預付費用	110804	16,344,650	3.20	淨資產調整數	310104	2,617,555	0.51
固定資產	14	450,126,516	88.25				

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9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	10,575,080	2.07	合計：		510,049,200	
土地改良物	140201	13,437,282	2.63				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,862,202	-0.56				
房屋建築及設備	1404	409,749,368	80.34				
房屋建築及設備	140401	526,929,922	103.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-117,180,554	-22.97				
機械及設備	1405	12,550,546	2.46				
機械及設備	140501	37,221,841	7.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,671,295	-4.84				
交通及運輸設備	1406	562,072	0.11				
交通及運輸設備	140601	4,041,624	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,479,552	-0.68				
雜項設備	1407	16,689,450	3.27				
雜項設備	140701	59,029,930	11.57				

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9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	-42,340,480	-8.30				
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	997,285	0.20				
什項資產	1801	997,285	0.20				
暫付及待結轉帳項	180105	997,285	0.20				
代管資產	180106	4,174,666,698	818.48				
代管資產-土地	180106-1	4,106,943,719	805.21				
代管資產-房屋及建築	180106-2	67,689,642	13.27				
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。

