

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 10 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	14,953,081	14,589,000	364,081	2.50	244,251,961	239,717,000	4,534,961	1.89
徵收及依法分配收入	41	20,000		3,000	-3,000	-100.00	32,000	15,000	17,000	113.33
違規罰款收入	415	20,000		3,000	-3,000	-100.00	32,000	15,000	17,000	113.33
勞務收入	43	537,000	47,400	45,000	2,400	5.33	444,520	507,000	-62,480	-12.32
服務收入	431	537,000	47,400	45,000	2,400	5.33	444,520	507,000	-62,480	-12.32
財產收入	45	12,000	9,650		9,650		44,695	4,000	40,695	1,017.38
財產處分收入	451	4,000	9,650		9,650		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	14,891,586	14,539,000	352,586	2.43	242,314,656	237,907,000	4,407,656	1.85
公庫撥款收入	462	237,907,000	14,891,586	14,539,000	352,586	2.43	242,314,656	237,907,000	4,407,656	1.85
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	4,445	2,000	2,445	122.25	280,290	20,000	260,290	1,301.45
雜項收入	4YY	24,000	4,445	2,000	2,445	122.25	280,290	20,000	260,290	1,301.45
基金用途	5	241,378,000	34,935,304	16,158,000	18,777,304	116.21	235,715,306	239,326,000	-3,610,694	-1.51
國民教育計畫	53	241,026,000	34,935,304	16,158,000	18,777,304	116.21	235,421,250	238,992,000	-3,570,750	-1.49
國民小學教育	532	241,026,000	34,935,304	16,158,000	18,777,304	116.21	235,421,250	238,992,000	-3,570,750	-1.49
建築及設備計畫	5M	352,000					294,056	334,000	-39,944	-11.96
其他設備	5M4	352,000					294,056	334,000	-39,944	-11.96
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	-19,982,223	-1,569,000	-18,413,223	1,173.56	8,536,655	391,000	8,145,655	2,083.29
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					13,034,053	3,497,089	9,536,964	272.71

註：基金來源：1. 違規罰款收入本月無實際數有預算數，係因本月無採購事項違規罰款收入所致，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. 財產處分收入本月及累計數有實際數無預算數，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。

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 10 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				34,935,304	16,158,000	18,777,304	116.21
		累計數				235,421,250	238,992,000	-3,570,750	-1.49
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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10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	497,412,249	100.00	負 債	2	33,876,248	6.81
流動資產	11	45,227,431	9.09	流動負債	21	32,060,488	6.45
現金	1101	45,227,431	9.09	應付款項	2102	32,060,488	6.45
銀行存款	110102	45,132,431	9.07	應付代收款	210203	32,060,488	6.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,939,053	2.60	其他負債	28	1,815,760	0.37
存款				什項負債	2801	1,815,760	0.37
銀行存款-保管金專	110102-2	31,840,094	6.40	存入保證金	280104	1,815,760	0.37
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	463,536,001	93.19
銀行存款-午餐專戶	110102-5	303,248	0.06	淨資產	31	463,536,001	93.19
零用及週轉金	110103	95,000	0.02	淨資產	3101	463,536,001	93.19
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	451,886,468	90.85
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	8,784,050	1.77
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	2,865,483	0.58
固定資產	14	450,364,605	90.54				

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10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		
土地改良物	1402	10,575,080	2.13	合計：		497,412,249	
土地改良物	140201	13,437,282	2.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,862,202	-0.58				
房屋建築及設備	1404	409,749,368	82.38				
房屋建築及設備	140401	526,929,922	105.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-117,180,554	-23.56				
機械及設備	1405	12,717,075	2.56				
機械及設備	140501	37,373,792	7.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,656,717	-4.96				
交通及運輸設備	1406	588,072	0.12				
交通及運輸設備	140601	4,067,624	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,479,552	-0.70				
雜項設備	1407	16,735,010	3.36				
雜項設備	140701	59,063,610	11.87				

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10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-雜項設備	140702	-42,328,600	-8.51				
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	1,682,870	0.34				
什項資產	1801	1,682,870	0.34				
暫付及待結轉帳項	180105	1,682,870	0.34				
代管資產	180106	4,174,666,698	839.28				
代管資產-土地	180106-1	4,106,943,719	825.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	67,689,642	13.61				
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10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		
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	-839.28				
合計：		497,412,249					

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。