

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 5 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	21,571,713	20,712,000	859,713	4.15	139,533,576	134,924,000	4,609,576	3.42
徵收及依法分配收入	41	20,000	8,000		8,000		23,000	12,000	11,000	91.67
違規罰款收入	415	20,000	8,000		8,000		23,000	12,000	11,000	91.67
勞務收入	43	537,000	41,800	15,000	26,800	178.67	138,300	105,000	33,300	31.71
服務收入	431	537,000	41,800	15,000	26,800	178.67	138,300	105,000	33,300	31.71
財產收入	45	12,000								
財產處分收入	451	4,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	237,907,000	20,385,418	19,431,000	954,418	4.91	138,165,223	133,533,000	4,632,223	3.47
公庫撥款收入	462	237,907,000	20,385,418	19,431,000	954,418	4.91	138,165,223	133,533,000	4,632,223	3.47
教學收入	4S	2,528,000	1,135,800	1,264,000	-128,200	-10.14	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	1,135,800	1,264,000	-128,200	-10.14
其他收入	4Y	24,000	695	2,000	-1,305	-65.25	71,253	10,000	61,253	612.53
雜項收入	4YY	24,000	695	2,000	-1,305	-65.25	71,253	10,000	61,253	612.53
基金用途	5	241,378,000	19,783,955	19,231,000	552,955	2.88	127,401,054	133,333,000	-5,931,946	-4.45
國民教育計畫	53	241,026,000	19,783,955	19,231,000	552,955	2.88	127,230,040	133,183,000	-5,952,960	-4.47
國民小學教育	532	241,026,000	19,783,955	19,231,000	552,955	2.88	127,230,040	133,183,000	-5,952,960	-4.47
建築及設備計畫	5M	352,000					171,014	150,000	21,014	14.01
其他設備	5M4	352,000					171,014	150,000	21,014	14.01
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	1,787,758	1,481,000	306,758	20.71	12,132,522	1,591,000	10,541,522	662.57
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					16,629,920	4,697,089	11,932,831	254.05

註：基金來源：1. 違規罰款收入本月有實際數無預算數，係因違規罰款收入所致，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增加，係因場地租借收入較預期增加所致。

3. 學雜費收入本月及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。

4. 雜項收入本月之實際數較預算數減少，係因資源回收收入減少所致，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。

基金用途：1. 其他設備：本月累計之實際數較預算數增加，係因辦公及教學設備增加購置所致。

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 5 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				19,783,955	19,231,000	552,955	2.88
		累計數				127,230,040	133,183,000	-5,952,960	-4.47
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				171,014	150,000	21,014	14.01

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5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	490,006,467	100.00	負 債	2	23,877,086	4.87
流動資產	11	39,234,537	8.01	流動負債	21	21,828,871	4.45
現金	1101	39,234,537	8.01	應付款項	2102	21,828,871	4.45
銀行存款	110102	39,139,537	7.99	應付代收款	210203	21,828,871	4.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,534,920	3.37	其他負債	28	2,048,215	0.42
存款				什項負債	2801	2,048,215	0.42
銀行存款-保管金專	110102-2	22,196,137	4.53	存入保證金	280104	2,048,215	0.42
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	85,629	0.02	淨資產	3	466,129,381	95.13
專戶				淨資產	31	466,129,381	95.13
銀行存款-午餐專戶	110102-5	322,851	0.07	淨資產	3101	466,129,381	95.13
零用及週轉金	110103	95,000	0.02	累積餘額	310101	451,886,468	92.22
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	12,285,627	2.51
固定資產	14	449,362,118	91.71	淨資產調整數	310104	1,957,286	0.40
土地改良物	1402	10,575,080	2.16	合計：		490,006,467	
土地改良物	140201	13,437,282	2.74				

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5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	-0.58				
房屋建築及設備	1404	409,749,368	83.62				
房屋建築及設備	140401	526,929,922	107.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-117,180,554	-23.91				
機械及設備	1405	11,897,547	2.43				
機械及設備	140501	36,631,881	7.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,734,334	-5.05				
交通及運輸設備	1406	562,072	0.11				
交通及運輸設備	140601	4,041,624	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,479,552	-0.71				
雜項設備	1407	16,578,051	3.38				
雜項設備	140701	60,071,098	12.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-43,493,047	-8.88				
無形資產	16	137,343	0.03				

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5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	0.03				
電腦軟體	160102	137,343	0.03				
其他資產	18	1,272,469	0.26				
什項資產	1801	1,272,469	0.26				
暫付及待結轉帳項	180105	1,272,469	0.26				
代管資產	180106	4,174,678,902	851.96				
代管資產-土地	180106-1	4,106,943,719	838.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	67,689,642	13.81				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,083	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	26,309	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,219	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。

