

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	19,557,561	18,965,000	592,561	3.12	178,176,068	173,253,000	4,923,068	2.84
徵收及依法分配收入	41	20,000	1,000		1,000		32,000	12,000	20,000	166.67
違規罰款收入	415	20,000	1,000		1,000		32,000	12,000	20,000	166.67
勞務收入	43	537,000	239,975	5,000	234,975	4,699.50	388,775	437,000	-48,225	-11.04
服務收入	431	537,000	239,975	5,000	234,975	4,699.50	388,775	437,000	-48,225	-11.04
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	19,114,000	18,958,000	156,000	0.82	176,310,223	171,522,000	4,788,223	2.79
公庫撥款收入	462	237,907,000	19,114,000	18,958,000	156,000	0.82	176,310,223	171,522,000	4,788,223	2.79
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	202,586	2,000	200,586	10,029.30	274,225	14,000	260,225	1,858.75
雜項收入	4YY	24,000	202,586	2,000	200,586	10,029.30	274,225	14,000	260,225	1,858.75
基金用途	5	241,378,000	16,552,190	18,958,000	-2,405,810	-12.69	162,903,160	171,322,000	-8,418,840	-4.91
國民教育計畫	53	241,026,000	16,552,190	18,958,000	-2,405,810	-12.69	162,732,146	171,172,000	-8,439,854	-4.93
國民小學教育	532	241,026,000	16,552,190	18,958,000	-2,405,810	-12.69	162,732,146	171,172,000	-8,439,854	-4.93
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	3,005,371	7,000	2,998,371	42,833.87	15,272,908	1,931,000	13,341,908	690.93
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					19,770,306	5,037,089	14,733,217	292.49

註：基金來源：1. 違規罰款收入本月有實際數無預算數，係因違規罰款收入增加所致，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，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. 雜項收入本月之實際數較預算數增加，係因收回以前年度薪津所致，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 7 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				16,552,190	18,958,000	-2,405,810	-12.69
		累計數				162,732,146	171,172,000	-8,439,854	-4.93
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7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	492,111,206	100.00	負 債	2	22,218,690	4.51
流動資產	11	41,134,596	8.36	流動負債	21	20,215,965	4.11
現金	1101	41,134,596	8.36	應付款項	2102	20,215,965	4.11
銀行存款	110102	41,039,596	8.34	應付代收款	210203	20,215,965	4.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,675,306	4.00	其他負債	28	2,002,725	0.41
存款				什項負債	2801	2,002,725	0.41
銀行存款-保管金專	110102-2	20,969,826	4.26	存入保證金	280104	2,002,725	0.41
戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	59,036	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	469,892,516	95.49
銀行存款-午餐專戶	110102-5	335,428	0.07	淨資產	31	469,892,516	95.49
零用及週轉金	110103	95,000	0.02	淨資產	3101	469,892,516	95.49
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	451,886,468	91.83
固定資產	14	449,984,867	91.44	本期賸餘	310102	15,419,223	3.13
土地改良物	1402	10,575,080	2.15	淨資產調整數	310104	2,586,825	0.53
土地改良物	140201	13,437,282	2.73				

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7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	合計：		492,111,206	
房屋建築及設備	1404	409,749,368	83.26				
房屋建築及設備	140401	526,929,922	107.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-117,180,554	-23.81				
機械及設備	1405	12,520,296	2.54				
機械及設備	140501	37,239,111	7.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,718,815	-5.02				
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	3.37				
雜項設備	140701	60,071,098	12.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-43,493,047	-8.84				
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7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	854,400	0.17				
什項資產	1801	854,400	0.17				
暫付及待結轉帳項	180105	854,400	0.17				
代管資產	180106	4,174,678,902	848.32				
代管資產-土地	180106-1	4,106,943,719	834.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	67,689,642	13.75				
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。

