

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 3 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	19,072,216	19,058,000	14,216	0.07	94,978,062	94,929,000	49,062	0.05
徵收及依法分配收入	41	20,000	10,000		10,000		13,000	7,000	6,000	85.71
違規罰款收入	415	20,000	10,000		10,000		13,000	7,000	6,000	85.71
勞務收入	43	537,000	20,700	15,000	5,700	38.00	41,600	45,000	-3,400	-7.56
服務收入	431	537,000	20,700	15,000	5,700	38.00	41,600	45,000	-3,400	-7.56
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	19,041,000	19,041,000			94,876,000	94,871,000	5,000	0.01
公庫撥款收入	462	237,907,000	19,041,000	19,041,000			94,876,000	94,871,000	5,000	0.01
教學收入	4S	2,528,000								
學雜費收入	4S1	2,528,000								
其他收入	4Y	24,000	516	2,000	-1,484	-74.20	47,462	6,000	41,462	691.03
雜項收入	4YY	24,000	516	2,000	-1,484	-74.20	47,462	6,000	41,462	691.03
基金用途	5	241,378,000	19,166,594	19,041,000	125,594	0.66	86,792,568	94,871,000	-8,078,432	-8.52
國民教育計畫	53	241,026,000	19,166,594	19,041,000	125,594	0.66	86,792,568	94,721,000	-7,928,432	-8.37
國民小學教育	532	241,026,000	19,166,594	19,041,000	125,594	0.66	86,792,568	94,721,000	-7,928,432	-8.37
建築及設備計畫	5M	352,000						150,000	-150,000	-100.00
其他設備	5M4	352,000						150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	-94,378	17,000	-111,378	-655.16	8,185,494	58,000	8,127,494	14,012.92
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					12,682,892	3,164,089	9,518,803	300.84

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。

3. 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所致。

基金用途：1. 其他設備：本月累計數無實際數有預算數，係因辦公及教學設備已辦理採購尚未核銷所致。

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 3 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				19,166,594	19,041,000	125,594	0.66
		累計數				86,792,568	94,721,000	-7,928,432	-8.37
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	150,000	-150,000	-100.00

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3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	493,092,474	100.00	負 債	2	31,062,523	6.30
流動資產	11	42,349,157	8.59	流動負債	21	28,721,582	5.82
現金	1101	42,349,157	8.59	應付款項	2102	28,721,582	5.82
銀行存款	110102	42,254,157	8.57	應付代收款	210203	28,721,582	5.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,587,892	2.55	其他負債	28	2,340,941	0.47
存款				什項負債	2801	2,340,941	0.47
銀行存款-保管金專	110102-2	29,202,318	5.92	存入保證金	280104	2,340,941	0.47
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	166,629	0.03	淨資產	3	462,029,951	93.70
專戶				淨資產	31	462,029,951	93.70
銀行存款-午餐專戶	110102-5	297,318	0.06	淨資產	3101	462,029,951	93.70
零用及週轉金	110103	95,000	0.02	累積餘額	310101	451,886,468	91.64
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	8,184,483	1.66
固定資產	14	449,209,716	91.10	淨資產調整數	310104	1,959,000	0.40
土地改良物	1402	10,575,080	2.14	合計：		493,092,474	
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3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	83.10				
房屋建築及設備	140401	526,929,922	106.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-117,180,554	-23.76				
機械及設備	1405	11,914,915	2.42				
機械及設備	140501	38,369,063	7.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,454,148	-5.36				
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	16,408,281	3.33				
雜項設備	140701	60,024,510	12.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-43,616,229	-8.85				
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3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	1,396,258	0.28				
什項資產	1801	1,396,258	0.28				
暫付及待結轉帳項	180105	1,396,258	0.28				
代管資產	180106	4,174,697,494	846.64				
代管資產-土地	180106-1	4,106,943,719	832.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	67,689,642	13.73				
代管資產-機械及設備	180106-3	32,632	0.01				
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	27,352	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。

中華民國113年3月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
應付代管資產	180107	-4,174,697,494	-846.64				
合計：		493,092,474					

0

0

0

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。