

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 22,983,801 | 19,283,000 | 3,700,801 | 19.19    | 117,961,863 | 114,212,000 | 3,749,863  | 3.28     |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 20,000             | 2,000      | 5,000      | -3,000    | -60.00   | 15,000      | 12,000      | 3,000      | 25.00    |
| 違規罰款收入    | 415 | 20,000             | 2,000      | 5,000      | -3,000    | -60.00   | 15,000      | 12,000      | 3,000      | 25.00    |
| 勞務收入      | 43  | 537,000            | 54,900     | 45,000     | 9,900     | 22.00    | 96,500      | 90,000      | 6,500      | 7.22     |
| 服務收入      | 431 | 537,000            | 54,900     | 45,000     | 9,900     | 22.00    | 96,500      | 90,000      | 6,500      | 7.22     |
| 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        | 22,903,805 | 19,231,000 | 3,672,805 | 19.10    | 117,779,805 | 114,102,000 | 3,677,805  | 3.22     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 237,907,000        | 22,903,805 | 19,231,000 | 3,672,805 | 19.10    | 117,779,805 | 114,102,000 | 3,677,805  | 3.22     |
| 教學收入      | 4S  | 2,528,000          |            |            |           |          |             |             |            |          |
| 學雜費收入     | 4S1 | 2,528,000          |            |            |           |          |             |             |            |          |
| 其他收入      | 4Y  | 24,000             | 23,096     | 2,000      | 21,096    | 1,054.80 | 70,558      | 8,000       | 62,558     | 781.98   |
| 雜項收入      | 4YY | 24,000             | 23,096     | 2,000      | 21,096    | 1,054.80 | 70,558      | 8,000       | 62,558     | 781.98   |
| 基金用途      | 5   | 241,378,000        | 20,824,531 | 19,231,000 | 1,593,531 | 8.29     | 107,617,099 | 114,102,000 | -6,484,901 | -5.68    |
| 國民教育計畫    | 53  | 241,026,000        | 20,653,517 | 19,231,000 | 1,422,517 | 7.40     | 107,446,085 | 113,952,000 | -6,505,915 | -5.71    |
| 國民小學教育    | 532 | 241,026,000        | 20,653,517 | 19,231,000 | 1,422,517 | 7.40     | 107,446,085 | 113,952,000 | -6,505,915 | -5.71    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 352,000            | 171,014    |            | 171,014   |          | 171,014     | 150,000     | 21,014     | 14.01    |
| 其他設備      | 5M4 | 352,000            | 171,014    |            | 171,014   |          | 171,014     | 150,000     | 21,014     | 14.01    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -350,000           | 2,159,270  | 52,000     | 2,107,270 | 4,052.44 | 10,344,764  | 110,000     | 10,234,764 | 9,304.33 |
| 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          |            |            |           |          | 14,842,162  | 3,216,089   | 11,626,073 | 361.50   |

註：基金來源：1. 違規罰款收入本月之實際數較預算數減少，係因違規罰款收入減少所致，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. 公庫撥款收入本月之實際數較預算數增加，係因中央補助款收入較預期增加所致。

4. 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資所致，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：本月有實際數無預算數，係因教學設備辦理核銷所致，累計之實際數較預算數增加，係因辦公及教學設備需求增加購置所致。

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 4 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 20,653,517  | 19,231,000  | 1,422,517  | 7.40  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 107,446,085 | 113,952,000 | -6,505,915 | -5.71 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 171,014     | 0           | 171,014    | 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4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        | 498,552,454 | 100.00 | 負 債      | 2      | 34,210,831  | 6.86  |
| 流動資產       | 11       | 47,540,156  | 9.54   | 流動負債     | 21     | 32,203,916  | 6.46  |
| 現金         | 1101     | 47,540,156  | 9.54   | 應付款項     | 2102   | 32,203,916  | 6.46  |
| 銀行存款       | 110102   | 47,445,156  | 9.52   | 應付代收款    | 210203 | 32,203,916  | 6.46  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 14,747,162  | 2.96   | 其他負債     | 28     | 2,006,915   | 0.40  |
| 存款         |          |             |        | 什項負債     | 2801   | 2,006,915   | 0.40  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 32,259,502  | 6.47   | 存入保證金    | 280104 | 2,006,915   | 0.40  |
| 戶          |          |             |        | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 130,629     | 0.03   | 淨資產      | 3      | 464,341,623 | 93.14 |
| 專戶         |          |             |        | 淨資產      | 31     | 464,341,623 | 93.14 |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-5 | 307,863     | 0.06   | 淨資產      | 3101   | 464,341,623 | 93.14 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 95,000      | 0.02   | 累積餘額     | 310101 | 451,886,468 | 90.64 |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0           | 0.00   | 本期賸餘     | 310102 | 10,497,869  | 2.11  |
| 固定資產       | 14       | 449,362,118 | 90.13  | 淨資產調整數   | 310104 | 1,957,286   | 0.39  |
| 土地改良物      | 1402     | 10,575,080  | 2.12   | 合計：      |        | 498,552,454 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 13,437,282  | 2.70   |          |        |             |       |

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4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-土地改良物   | 140202 | -2,862,202   | -0.57  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 409,749,368  | 82.19  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 526,929,922  | 105.69 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -117,180,554 | -23.50 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 11,897,547   | 2.39   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 36,631,881   | 7.35   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -24,734,334  | -4.96  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 562,072      | 0.11   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,041,624    | 0.81   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,479,552   | -0.70  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 16,578,051   | 3.33   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 60,071,098   | 12.05  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -43,493,047  | -8.72  |        |    |    |   |
| 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4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 |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 137,343       | 0.03   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 137,343       | 0.03   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 1,512,837     | 0.30   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 1,512,837     | 0.30   |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 1,512,837     | 0.30   |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 4,174,678,902 | 837.36 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 4,106,943,719 | 823.77 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 67,689,642    | 13.58  |        |    |    |   |
| 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。

