

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 114 年 2 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	245,728,000	20,119,420	20,130,000	-10,580	-0.05	77,678,506	77,686,000	-7,494	-0.01
徵收及依法分配收入	41	20,000		2,000	-2,000	-100.00	1,000	7,000	-6,000	-85.71
違規罰款收入	4115	20,000		2,000	-2,000	-100.00	1,000	7,000	-6,000	-85.71
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	242,534,000	20,111,000	20,111,000			77,648,000	77,645,000	3,000	0.00
公庫撥款收入	462	242,534,000	20,111,000	20,111,000			77,648,000	77,645,000	3,000	0.00
規費收入	47	610,000	6,000	15,000	-9,000	-60.00	27,000	30,000	-3,000	-10.00
行政規費收入	471	10,000								
使用規費收入	473	600,000	6,000	15,000	-9,000	-60.00	27,000	30,000	-3,000	-10.00
教學收入	4S	2,528,000								
學雜費收入	4S1	2,528,000								
其他收入	4Y	24,000	2,420	2,000	420	21.00	2,506	4,000	-1,494	-37.35
雜項收入	4YY	24,000	2,420	2,000	420	21.00	2,506	4,000	-1,494	-37.35
基金用途	5	246,078,000	16,716,142	20,111,000	-3,394,858	-16.88	65,992,653	77,645,000	-11,652,347	-15.01
國民教育計畫	53	245,735,000	16,716,142	19,986,000	-3,269,858	-16.36	65,992,653	77,520,000	-11,527,347	-14.87
國民小學教育	532	245,735,000	16,716,142	19,986,000	-3,269,858	-16.36	65,992,653	77,520,000	-11,527,347	-14.87
建築及設備計畫	5M	343,000		125,000	-125,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
其他設備	5M4	343,000		125,000	-125,000	-100.00		125,000	-125,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	3,403,278	19,000	3,384,278	17,811.99	11,685,853	41,000	11,644,853	28,402.08
期初基金餘額	71	4,147,398					5,408,432	4,147,398	1,261,034	30.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,797,398					17,094,285	4,188,398	12,905,887	308.13

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，累計之實際數較預算數減少，係因採購事項違規罰款較預期減少所致。

2. 使用規費收入本月之實際數較預算數減少，係場地租借收入較預期減少所致。

3. 雜項收入本月實際數較預算數增加，係因資源回收增加所致，累計之實際數較預算數減少，係因資源回收減少所致。

基金用途：1. 其他設備：本月及累計無實際數有預算數，係因辦公及教學設備尚未辦理採購所致。

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 114 年 2 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				16,716,142	19,986,000	-3,269,858	-16.36
		累計數				65,992,653	77,520,000	-11,527,347	-14.87
建築及設備計畫		本月數				0	125,000	-125,000	-100.00
		累計數				0	125,000	-125,000	-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114年2月28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	488,547,856	100.00	負 債	2	29,191,568	5.98
流動資產	11	45,174,669	9.25	流動負債	21	28,099,590	5.75
現金	1101	45,127,134	9.24	應付款項	2102	28,099,590	5.75
銀行存款	110102	45,032,134	9.22	應付代收款	210203	28,099,590	5.75
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,951,750	3.47	其他負債	28	1,091,978	0.22
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,717,092	5.67	什項負債	2801	1,091,978	0.22
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	341	0.00	存入保證金	280104	1,091,978	0.22
銀行存款-午餐專戶	110102-5	362,951	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	95,000	0.02	淨資產	3	459,356,288	94.02
預付款項	1108	47,535	0.01	淨資產	31	459,356,288	94.02
預付費用	110804	47,535	0.01	淨資產	3101	459,356,288	94.02
固定資產	14	442,163,400	90.51	累積餘額	310101	437,824,919	89.62
土地改良物	1402	17,125,030	3.51	本期賸餘	310102	11,685,573	2.39
				淨資產調整數	310104	9,845,796	2.02
				合計：		488,547,856	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年2月28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	140201	19,189,000	3.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,063,970	-0.42				
房屋建築及設備	1404	400,263,674	81.93				
房屋建築及設備	140401	526,929,922	107.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-126,666,248	-25.93				
機械及設備	1405	11,588,930	2.37				
機械及設備	140501	41,172,952	8.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,584,022	-6.06				
交通及運輸設備	1406	371,821	0.08				
交通及運輸設備	140601	4,067,624	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,695,803	-0.76				
雜項設備	1407	12,813,945	2.62				
雜項設備	140701	59,478,080	12.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-46,664,135	-9.55				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114年2月28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	16	98,603	0.02				
無形資產	1601	98,603	0.02				
電腦軟體	160102	98,603	0.02				
其他資產	18	1,111,184	0.23				
什項資產	1801	1,111,184	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	1,111,184	0.23				
代管資產	180106	4,287,656,047	877.63				
代管資產-土地	180106-1	4,222,423,759	864.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	65,198,951	13.35				
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

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。

