

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 6 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	23,099,346	20,182,000	2,917,346	14.46	166,059,011	161,974,000	4,085,011	2.52
徵收及依法分配收入	41	20,000					27,000	12,000	15,000	125.00
違規罰款收入	4115	20,000					27,000	12,000	15,000	125.00
財產收入	45	12,000	41,900	4,000	37,900	947.50	41,900	4,000	37,900	947.50
財產處分收入	451	4,000								
利息收入	454	8,000	41,900	4,000	37,900	947.50	41,900	4,000	37,900	947.50
政府撥入收入	46	242,534,000	22,835,400	19,976,000	2,859,400	14.31	164,537,409	160,377,000	4,160,409	2.59
公庫撥款收入	462	242,534,000	22,835,400	19,976,000	2,859,400	14.31	164,537,409	160,377,000	4,160,409	2.59
規費收入	47	610,000	213,901	200,000	13,901	6.95	346,801	305,000	41,801	13.71
行政規費收入	471	10,000								
使用規費收入	473	600,000	213,901	200,000	13,901	6.95	346,801	305,000	41,801	13.71
教學收入	4S	2,528,000					1,090,200	1,264,000	-173,800	-13.75
學雜費收入	4S1	2,528,000					1,090,200	1,264,000	-173,800	-13.75
其他收入	4Y	24,000	8,145	2,000	6,145	307.25	15,701	12,000	3,701	30.84
雜項收入	4YY	24,000	8,145	2,000	6,145	307.25	15,701	12,000	3,701	30.84
基金用途	5	246,078,000	18,162,044	19,976,000	-1,813,956	-9.08	142,006,704	160,377,000	-18,370,296	-11.45
國民教育計畫	53	245,735,000	18,162,044	19,976,000	-1,813,956	-9.08	141,828,236	160,034,000	-18,205,764	-11.38
國民小學教育	532	245,735,000	18,162,044	19,976,000	-1,813,956	-9.08	141,828,236	160,034,000	-18,205,764	-11.38
建築及設備計畫	5M	343,000					178,468	343,000	-164,532	-47.97
其他設備	5M4	343,000					178,468	343,000	-164,532	-47.97
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	4,937,302	206,000	4,731,302	2,296.75	24,052,307	1,597,000	22,455,307	1,406.09
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					29,460,739	5,744,398	23,716,341	412.86

註：基金來源：1. 違規罰款收入本月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. 利息收入本月及累計之實際數較預算數增加，係因專戶存款收入增加所致。

3. 雜項收入本月及累計實際數較預算數增加，係因資源回收收入增加所致。

基金用途：1. 其他設備：本月累計實際數較預算數減少，係因辦公教學設備已規劃未辦理核銷所致。

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 114 年 6 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				18,162,044	19,976,000	-1,813,956	-9.08
		累計數				141,828,236	160,034,000	-18,205,764	-11.38
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				178,468	343,000	-164,532	-47.97

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6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	503,709,999	100.00	負 債	2	31,619,106	6.28
流動資產	11	60,239,845	11.96	流動負債	21	30,347,209	6.02
現金	1101	60,239,845	11.96	應付款項	2102	30,347,209	6.02
銀行存款	110102	60,144,845	11.94	應付代收款	210203	30,347,209	6.02
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	29,365,739	5.83	其他負債	28	1,271,897	0.25
銀行存款-保管金專戶	110102-2	30,287,003	6.01	什項負債	2801	1,271,897	0.25
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	36,576	0.01	存入保證金	280104	1,271,897	0.25
銀行存款-午餐專戶	110102-5	455,527	0.09	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	472,090,893	93.72
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	472,090,893	93.72
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	472,090,893	93.72
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	437,824,919	86.92
固定資產	14	442,531,551	87.85	本期賸餘	310102	24,210,178	4.81
				淨資產調整數	310104	10,055,796	2.00
				合計：		503,709,999	

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6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		
土地改良物	1402	17,125,030	3.40				
土地改良物	140201	19,189,000	3.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,063,970	-0.41				
房屋建築及設備	1404	400,263,674	79.46				
房屋建築及設備	140401	526,929,922	104.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-126,666,248	-25.15				
機械及設備	1405	11,783,846	2.34				
機械及設備	140501	40,553,794	8.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,769,948	-5.71				
交通及運輸設備	1406	371,821	0.07				
交通及運輸設備	140601	4,067,624	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,695,803	-0.73				
雜項設備	1407	12,987,180	2.58				
雜項設備	140701	59,133,274	11.74				

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6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-雜項設備	140702	-46,146,094	-9.16				
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	840,000	0.17				
什項資產	1801	840,000	0.17				
暫付及待結轉帳項	180105	840,000	0.17				
代管資產	180106	4,287,652,184	851.21				
代管資產-土地	180106-1	4,222,423,759	838.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	65,198,951	12.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	9,601	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	430	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	16,224	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。

