

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 5 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	21,500,471	21,305,000	195,471	0.92	142,959,665	141,792,000	1,167,665	0.82
徵收及依法分配收入	41	20,000	7,000		7,000		27,000	12,000	15,000	125.00
違規罰款收入	4115	20,000	7,000		7,000		27,000	12,000	15,000	125.00
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	20,382,530	20,024,000	358,530	1.79	141,702,009	140,401,000	1,301,009	0.93
公庫撥款收入	462	242,534,000	20,382,530	20,024,000	358,530	1.79	141,702,009	140,401,000	1,301,009	0.93
規費收入	47	610,000	20,500	15,000	5,500	36.67	132,900	105,000	27,900	26.57
行政規費收入	471	10,000								
使用規費收入	473	600,000	20,500	15,000	5,500	36.67	132,900	105,000	27,900	26.57
教學收入	4S	2,528,000	1,090,200	1,264,000	-173,800	-13.75	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	1,090,200	1,264,000	-173,800	-13.75
其他收入	4Y	24,000	241	2,000	-1,759	-87.95	7,556	10,000	-2,444	-24.44
雜項收入	4YY	24,000	241	2,000	-1,759	-87.95	7,556	10,000	-2,444	-24.44
基金用途	5	246,078,000	20,133,351	20,024,000	109,351	0.55	123,844,660	140,401,000	-16,556,340	-11.79
國民教育計畫	53	245,735,000	20,017,883	19,976,000	41,883	0.21	123,666,192	140,058,000	-16,391,808	-11.70
國民小學教育	532	245,735,000	20,017,883	19,976,000	41,883	0.21	123,666,192	140,058,000	-16,391,808	-11.70
建築及設備計畫	5M	343,000	115,468	48,000	67,468	140.56	178,468	343,000	-164,532	-47.97
其他設備	5M4	343,000	115,468	48,000	67,468	140.56	178,468	343,000	-164,532	-47.97
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	1,367,120	1,281,000	86,120	6.72	19,115,005	1,391,000	17,724,005	1,274.19
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					24,523,437	5,538,398	18,985,039	342.79

註：基金來源：1. 違規罰款收入本月有實際數無預算數，係因採購事項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. 使用規費收入本月及累計之實際數較預算數增加，係場地租借收入較預期增加所致。

3. 雜項收入本月及累計實際數較預算數減少，係因資源回收收入減少所致。

基金用途：1. 其他設備：本月實際數較預算數增加，係因辦公設備已辦理核銷所致，累計之實際數較預算數減少，係因辦公及教學設備已規畫採購尚未辦理核銷所致。

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 5 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				20,017,883	19,976,000	41,883	0.21
		累計數				123,666,192	140,058,000	-16,391,808	-11.70
建築及設備計畫		本月數				115,468	48,000	67,468	140.56
		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5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	498,132,341	100.00	負 債	2	31,013,171	6.23
流動資產	11	54,266,263	10.89	流動負債	21	29,817,794	5.99
現金	1101	54,266,263	10.89	應付款項	2102	29,817,794	5.99
銀行存款	110102	54,171,263	10.87	應付代收款	210203	29,817,794	5.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,428,437	4.90	其他負債	28	1,195,377	0.24
存款				什項負債	2801	1,195,377	0.24
銀行存款-保管金專	110102-2	29,168,013	5.86	存入保證金	280104	1,195,377	0.24
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	108,341	0.02	淨資產	3	467,119,170	93.77
專戶				淨資產	31	467,119,170	93.77
銀行存款-午餐專戶	110102-5	466,472	0.09	淨資產	3101	467,119,170	93.77
零用及週轉金	110103	95,000	0.02	累積餘額	310101	437,824,919	87.89
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	19,288,455	3.87
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	10,005,796	2.01
預付費用	110804	0	0.00	合計：		498,132,341	
固定資產	14	442,497,130	88.83				

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5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		
土地改良物	1402	17,125,030	3.44				
土地改良物	140201	19,189,000	3.85				
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	80.35				
房屋建築及設備	140401	526,929,922	105.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-126,666,248	-25.43				
機械及設備	1405	11,748,426	2.36				
機械及設備	140501	41,302,511	8.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,554,085	-5.93				
交通及運輸設備	1406	371,821	0.07				
交通及運輸設備	140601	4,067,624	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,695,803	-0.74				
雜項設備	1407	12,988,179	2.61				
雜項設備	140701	59,233,198	11.89				

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5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-雜項設備	140702	-46,245,019	-9.28				
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	1,270,345	0.26				
什項資產	1801	1,270,345	0.26				
暫付及待結轉帳項	180105	1,270,345	0.26				
代管資產	180106	4,287,655,277	860.75				
代管資產-土地	180106-1	4,222,423,759	847.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	65,198,951	13.09				
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	18,485	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。

