

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 1 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	57,559,086	57,556,000	3,086	0.01	57,559,086	57,556,000	3,086	0.01
徵收及依法分配收入	41	20,000	1,000	5,000	-4,000	-80.00	1,000	5,000	-4,000	-80.00
違規罰款收入	4115	20,000	1,000	5,000	-4,000	-80.00	1,000	5,000	-4,000	-80.00
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	57,537,000	57,534,000	3,000	0.01	57,537,000	57,534,000	3,000	0.01
公庫撥款收入	462	242,534,000	57,537,000	57,534,000	3,000	0.01	57,537,000	57,534,000	3,000	0.01
規費收入	47	610,000	21,000	15,000	6,000	40.00	21,000	15,000	6,000	40.00
行政規費收入	471	10,000								
使用規費收入	473	600,000	21,000	15,000	6,000	40.00	21,000	15,000	6,000	40.00
教學收入	4S	2,528,000								
學雜費收入	4S1	2,528,000								
其他收入	4Y	24,000	86	2,000	-1,914	-95.70	86	2,000	-1,914	-95.70
雜項收入	4YY	24,000	86	2,000	-1,914	-95.70	86	2,000	-1,914	-95.70
基金用途	5	246,078,000	49,276,511	57,534,000	-8,257,489	-14.35	49,276,511	57,534,000	-8,257,489	-14.35
國民教育計畫	53	245,735,000	49,276,511	57,534,000	-8,257,489	-14.35	49,276,511	57,534,000	-8,257,489	-14.35
國民小學教育	532	245,735,000	49,276,511	57,534,000	-8,257,489	-14.35	49,276,511	57,534,000	-8,257,489	-14.35
建築及設備計畫	5M	343,000								
其他設備	5M4	343,000								
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	8,282,575	22,000	8,260,575	37,548.07	8,282,575	22,000	8,260,575	37,548.07
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					13,691,007	4,169,398	9,521,609	228.37

註：基金來源：1. 違規罰款收入本月及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之實際數較預算數減少，係因資源回收減少所致。

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 1 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				49,276,511	57,534,000	-8,257,489	-14.35
		累計數				49,276,511	57,534,000	-8,257,489	-14.35

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1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	483,408,459	100.00	負 債	2	27,475,245	5.68
流動資產	11	40,281,892	8.33	流動負債	21	26,374,867	5.46
現金	1101	40,281,892	8.33	應付款項	2102	26,374,867	5.46
銀行存款	110102	40,186,892	8.31	應付代收款	210203	26,374,867	5.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,596,007	2.81	其他負債	28	1,100,378	0.23
存款				什項負債	2801	1,100,378	0.23
銀行存款-保管金專	110102-2	26,227,593	5.43	存入保證金	280104	1,100,378	0.23
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	341	0.00	淨資產	3	455,933,214	94.32
專戶				淨資產	31	455,933,214	94.32
銀行存款-午餐專戶	110102-5	362,951	0.08	淨資產	3101	455,933,214	94.32
零用及週轉金	110103	95,000	0.02	累積餘額	310101	437,824,919	90.57
固定資產	14	442,143,604	91.46	本期賸餘	310102	8,282,295	1.71
土地改良物	1402	17,125,030	3.54	淨資產調整數	310104	9,826,000	2.03
土地改良物	140201	19,189,000	3.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,063,970	-0.43	合計：		483,408,459	

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1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		
房屋建築及設備	1404	400,263,674	82.80				
房屋建築及設備	140401	526,929,922	109.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-126,666,248	-26.20				
機械及設備	1405	11,588,930	2.40				
機械及設備	140501	41,172,952	8.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,584,022	-6.12				
交通及運輸設備	1406	371,821	0.08				
交通及運輸設備	140601	4,067,624	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,695,803	-0.76				
雜項設備	1407	12,794,149	2.65				
雜項設備	140701	59,458,284	12.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-46,664,135	-9.65				
無形資產	16	98,603	0.02				
無形資產	1601	98,603	0.02				

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1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		
電腦軟體	160102	98,603	0.02				
其他資產	18	884,360	0.18				
什項資產	1801	884,360	0.18				
暫付及待結轉帳項	180105	884,360	0.18				
代管資產	180106	4,172,176,007	863.07				
代管資產-土地	180106-1	4,106,943,719	849.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	65,198,951	13.49				
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				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,219	0.00				
應付代管資產	180107	-4,172,176,007	-863.07				

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。

