

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 110 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	225,772,000	53,110,440	53,122,000	-11,560	-0.02	53,110,440	53,122,000	-11,560	-0.02
徵收及依法分配收入	41	20,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	3,000	5,000	-2,000	-40.00
違規罰款收入	415	20,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	3,000	5,000	-2,000	-40.00
勞務收入	43	214,000	3,000	15,000	-12,000	-80.00	3,000	15,000	-12,000	-80.00
服務收入	431	214,000	3,000	15,000	-12,000	-80.00	3,000	15,000	-12,000	-80.00
財產收入	45	15,000								
財產處分收入	451	5,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	223,050,000	53,100,000	53,100,000			53,100,000	53,100,000		
公庫撥款收入	462	223,050,000	53,100,000	53,100,000			53,100,000	53,100,000		
教學收入	4S	2,449,000								
學雜費收入	4S1	2,449,000								
其他收入	4Y	24,000	4,440	2,000	2,440	122.00	4,440	2,000	2,440	122.00
雜項收入	4YY	24,000	4,440	2,000	2,440	122.00	4,440	2,000	2,440	122.00
基金用途	5	226,452,000	45,252,405	52,420,000	-7,167,595	-13.67	45,252,405	52,420,000	-7,167,595	-13.67
國民教育計畫	53	226,065,000	45,252,405	52,420,000	-7,167,595	-13.67	45,252,405	52,420,000	-7,167,595	-13.67
國民小學教育	532	226,065,000	45,252,405	52,420,000	-7,167,595	-13.67	45,252,405	52,420,000	-7,167,595	-13.67
建築及設備計畫	5M	387,000								
其他設備	5M4	387,000								
本期賸餘(短絀)	6	-680,000	7,858,035	702,000	7,156,035	1,019.38	7,858,035	702,000	7,156,035	1,019.38
期初基金餘額	71	6,013,243					3,860,510	6,013,243	-2,152,733	-35.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,333,243					11,718,545	6,715,243	5,003,302	74.51

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. 服務收入本月及累計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. 雜項收入本月及累計之實際數較預算數增加，係因收回以前年度歲出所致。
基金用途：國民小學教育：本月及累計之實際數較預算數減少，係因鐘點費等人事費支出較預估數減少所致。

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 110 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				45,252,405	52,420,000	-7,167,595	-13.67
		累計數				45,252,405	52,420,000	-7,167,595	-13.67

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	4,334,278,952	100.00	負 債	2	3,885,140,209	89.64
流動資產	11	38,268,011	0.88	流動負債	21	23,319,590	0.54
現金	1101	38,240,311	0.88	應付款項	2102	23,319,590	0.54
銀行存款	110102	38,145,311	0.88	應付代收款	210203	23,319,590	0.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,595,845	0.27	其他負債	28	3,861,820,619	89.10
存款				什項負債	2801	3,861,820,619	89.10
銀行存款-保管金專	110102-2	26,375,741	0.61	存入保證金	280104	3,963,136	0.09
戶				應付代管資產	280107	3,857,857,483	89.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	60,059	0.00	淨資產	3	449,138,743	10.36
專戶				淨資產	31	449,138,743	10.36
銀行存款-午餐專戶	110102-5	113,666	0.00	淨資產	3101	449,138,743	10.36
零用及週轉金	110103	95,000	0.00	累積餘額	310101	441,081,770	10.18
預付款項	1108	27,700	0.00	本期賸餘	310102	8,056,973	0.19
預付費用	110804	27,700	0.00	合計：		4,334,278,952	
固定資產	14	437,393,761	10.09				
土地改良物	1402	497,226	0.01				

信託代理與保證資產 132,615

保管品 66,165

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 66,165

應付保證品 66,450

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	2,437,282	0.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,940,056	-0.04				
房屋建築及設備	1404	406,066,945	9.37				
房屋建築及設備	140401	487,949,322	11.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,882,377	-1.89				
機械及設備	1405	12,387,281	0.29				
機械及設備	140501	33,333,710	0.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,946,429	-0.48				
交通及運輸設備	1406	1,453,920	0.03				
交通及運輸設備	140601	4,924,055	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,470,135	-0.08				
雜項設備	1407	16,988,389	0.39				
雜項設備	140701	40,282,366	0.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,293,977	-0.54				

信託代理與保證資產 132,615

保管品 66,165

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 66,165

應付保證品 66,450

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	26,437	0.00				
無形資產	1601	26,437	0.00				
電腦軟體	160102	26,437	0.00				
其他資產	18	3,858,590,743	89.02				
什項資產	1801	3,858,590,743	89.02				
暫付及待結轉帳項	180105	733,260	0.02				
代管資產	180106	3,857,857,483	89.01				
代管資產-土地	180106-1	3,782,562,764	87.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,161,715	1.73				
代管資產-機械及設備	180106-3	60,362	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,300	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	67,123	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,219	0.00				
信託代理與保證資產		132,615		信託代理與保證負債		132,615	
保管品		66,165		應付保管品		66,165	
保證品		66,450		應付保證品		66,450	

註：

中華民國110年1月31日

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		4,334,278,952					

註：