

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 3 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	16,792,200	16,762,000	30,200	0.18	86,110,552	86,103,000	7,552	0.01
徵收及依法分配收入	41	20,000	9,000		9,000		12,000	7,000	5,000	71.43
違規罰款收入	415	20,000	9,000		9,000		12,000	7,000	5,000	71.43
勞務收入	43	214,000	19,500		19,500		22,500	30,000	-7,500	-25.00
服務收入	431	214,000	19,500		19,500		22,500	30,000	-7,500	-25.00
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	16,760,000	16,760,000			86,060,000	86,060,000		
公庫撥款收入	462	223,050,000	16,760,000	16,760,000			86,060,000	86,060,000		
教學收入	4S	2,449,000								
學雜費收入	4S1	2,449,000								
其他收入	4Y	24,000	3,700	2,000	1,700	85.00	16,052	6,000	10,052	167.53
雜項收入	4YY	24,000	3,700	2,000	1,700	85.00	16,052	6,000	10,052	167.53
基金用途	5	226,452,000	17,527,643	17,431,000	96,643	0.55	78,286,279	86,021,000	-7,734,721	-8.99
國民教育計畫	53	226,065,000	17,527,643	17,371,000	156,643	0.90	78,286,279	85,961,000	-7,674,721	-8.93
國民小學教育	532	226,065,000	17,527,643	17,371,000	156,643	0.90	78,286,279	85,961,000	-7,674,721	-8.93
建築及設備計畫	5M	387,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	387,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-680,000	-735,443	-669,000	-66,443	9.93	7,824,273	82,000	7,742,273	9,441.80
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					11,684,783	6,095,243	5,589,540	91.70

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增加，係因採購事項違規罰款較預期增加所致。2. 服務收入本月之實際數較預算數增加，係因自立午餐收取電梯維護費所致；累計之實際數較預算數減少，係因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，係因資源回收較預期增加所致。
基金用途：其他設備：本月及累計之實際數較預算數減少，係因辦公及教學設備尚在簽辦中。

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 3 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				17,527,643	17,371,000	156,643	0.90
		累計數				78,286,279	85,961,000	-7,674,721	-8.93
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		累計數				0	60,000	-60,000	-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110年3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	4,334,522,814	100.00	負 債	2	3,884,508,485	89.62
流動資產	11	37,190,228	0.86	流動負債	21	22,783,452	0.53
現金	1101	37,190,228	0.86	應付款項	2102	22,783,452	0.53
銀行存款	110102	37,095,228	0.86	應付代收款	210203	22,783,452	0.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,589,783	0.27	其他負債	28	3,861,725,033	89.09
存款				什項負債	2801	3,861,725,033	89.09
銀行存款-保管金專	110102-2	25,357,910	0.59	存入保證金	280104	3,867,550	0.09
戶				應付代管資產	280107	3,857,857,483	89.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	36,059	0.00	淨資產	3	450,014,329	10.38
專戶				淨資產	31	450,014,329	10.38
銀行存款-午餐專戶	110102-5	111,476	0.00	淨資產	3101	450,014,329	10.38
零用及週轉金	110103	95,000	0.00	累積餘額	310101	441,081,770	10.18
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	8,932,559	0.21
預付款項	1108	0	0.00	合計：		4,334,522,814	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	438,303,109	10.11				

信託代理與保證資產 763,245

保管品 696,795

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

763,245

696,795

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3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	1402	497,226	0.01				
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	13,104,561	0.30				
機械及設備	140501	34,050,990	0.79				
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	17,180,457	0.40				
雜項設備	140701	40,430,874	0.93				

信託代理與保證資產 763,245

保管品 696,795

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債 763,245

應付保管品 696,795

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3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		
累計折舊-雜項設備	140702	-23,250,417	-0.54				
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	3,859,003,040	89.03				
什項資產	1801	3,859,003,040	89.03				
暫付及待結轉帳項	180105	1,145,557	0.03				
代管資產	180106	3,857,857,483	89.00				
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				
信託代理與保證資產		763,245		信託代理與保證負債		763,245	
保管品		696,795		應付保管品		696,795	
保證品		66,450		應付保證品		66,450	

註：

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3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		
代管資產-土地改良物	180106-8	3,219	0.00				
合計：		4,334,522,814					

信託代理與保證資產

763,245

信託代理與保證負債

763,245

保管品

696,795

應付保管品

696,795

保證品

66,450

應付保證品

66,450

註：