

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 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	18,102,456	17,962,000	140,456	0.78	104,213,008	104,065,000	148,008	0.14
徵收及依法分配收入	41	20,000	9,000	5,000	4,000	80.00	21,000	12,000	9,000	75.00
違規罰款收入	415	20,000	9,000	5,000	4,000	80.00	21,000	12,000	9,000	75.00
勞務收入	43	214,000	65,100	15,000	50,100	334.00	87,600	45,000	42,600	94.67
服務收入	431	214,000	65,100	15,000	50,100	334.00	87,600	45,000	42,600	94.67
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	18,022,790	17,940,000	82,790	0.46	104,082,790	104,000,000	82,790	0.08
公庫撥款收入	462	223,050,000	18,022,790	17,940,000	82,790	0.46	104,082,790	104,000,000	82,790	0.08
教學收入	4S	2,449,000								
學雜費收入	4S1	2,449,000								
其他收入	4Y	24,000	5,566	2,000	3,566	178.30	21,618	8,000	13,618	170.23
雜項收入	4YY	24,000	5,566	2,000	3,566	178.30	21,618	8,000	13,618	170.23
基金用途	5	226,452,000	17,346,320	17,771,000	-424,680	-2.39	95,632,599	103,792,000	-8,159,401	-7.86
國民教育計畫	53	226,065,000	17,346,320	17,571,000	-224,680	-1.28	95,632,599	103,532,000	-7,899,401	-7.63
國民小學教育	532	226,065,000	17,346,320	17,571,000	-224,680	-1.28	95,632,599	103,532,000	-7,899,401	-7.63
建築及設備計畫	5M	387,000		200,000	-200,000	-100.00		260,000	-260,000	-100.00
其他設備	5M4	387,000		200,000	-200,000	-100.00		260,000	-260,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-680,000	756,136	191,000	565,136	295.88	8,580,409	273,000	8,307,409	3,043.01
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					12,440,919	6,286,243	6,154,676	97.91

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. 服務收入本月及累計之實際數較預算數增加，係因教職員工停車費辦理繳庫所致。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：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 4 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				17,346,320	17,571,000	-224,680	-1.28
		累計數				95,632,599	103,532,000	-7,899,401	-7.63
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				0	260,000	-260,000	-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4月30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	4,335,502,633	100.00	負 債	2	3,884,732,565	89.60
流動資產	11	38,441,627	0.89	流動負債	21	22,898,721	0.53
現金	1101	38,441,627	0.89	應付款項	2102	22,898,721	0.53
銀行存款	110102	38,346,627	0.88	應付代收款	210203	22,898,721	0.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,345,919	0.28	其他負債	28	3,861,833,844	89.07
存款				什項負債	2801	3,861,833,844	89.07
銀行存款-保管金專	110102-2	25,678,650	0.59	存入保證金	280104	3,977,184	0.09
戶				應付代管資產	280107	3,857,856,660	88.98
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	156,059	0.00	淨資產	3	450,770,068	10.40
專戶				淨資產	31	450,770,068	10.40
銀行存款-午餐專戶	110102-5	165,999	0.00	淨資產	3101	450,770,068	10.40
零用及週轉金	110103	95,000	0.00	累積餘額	310101	441,081,770	10.17
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	9,688,298	0.22
預付款項	1108	0	0.00	合計：		4,335,502,633	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	438,302,712	10.11				

信託代理與保證資產 625,965

保管品 559,515

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 559,515

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4月30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	11.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,882,377	-1.89				
機械及設備	1405	13,104,164	0.30				
機械及設備	140501	34,011,340	0.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,907,176	-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 625,965

保管品 559,515

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債 625,965

應付保管品 559,515

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4月30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	3,858,731,857	89.00				
什項資產	1801	3,858,731,857	89.00				
暫付及待結轉帳項	180105	875,197	0.02				
代管資產	180106	3,857,856,660	88.98				
代管資產-土地	180106-1	3,782,562,764	87.25				
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	59,539	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		625,965		信託代理與保證負債		625,965	
保管品		559,515		應付保管品		559,515	
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4月30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：		4,335,502,633					

信託代理與保證資產

625,965

信託代理與保證負債

625,965

保管品

559,515

應付保管品

559,515

保證品

66,450

應付保證品

66,450

註：