

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 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	225,772,000	16,844,400	17,942,000	-1,097,600	-6.12	121,057,408	122,007,000	-949,592	-0.78
徵收及依法分配收入	41	20,000					21,000	12,000	9,000	75.00
違規罰款收入	415	20,000					21,000	12,000	9,000	75.00
勞務收入	43	214,000	10,500	15,000	-4,500	-30.00	98,100	60,000	38,100	63.50
服務收入	431	214,000	10,500	15,000	-4,500	-30.00	98,100	60,000	38,100	63.50
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	16,830,200	16,700,000	130,200	0.78	120,912,990	120,700,000	212,990	0.18
公庫撥款收入	462	223,050,000	16,830,200	16,700,000	130,200	0.78	120,912,990	120,700,000	212,990	0.18
教學收入	4S	2,449,000		1,225,000	-1,225,000	-100.00		1,225,000	-1,225,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,449,000		1,225,000	-1,225,000	-100.00		1,225,000	-1,225,000	-100.00
其他收入	4Y	24,000	3,700	2,000	1,700	85.00	25,318	10,000	15,318	153.18
雜項收入	4YY	24,000	3,700	2,000	1,700	85.00	25,318	10,000	15,318	153.18
基金用途	5	226,452,000	16,635,018	17,271,000	-635,982	-3.68	112,267,617	121,063,000	-8,795,383	-7.27
國民教育計畫	53	226,065,000	16,612,064	17,271,000	-658,936	-3.82	112,244,663	120,803,000	-8,558,337	-7.08
國民小學教育	532	226,065,000	16,612,064	17,271,000	-658,936	-3.82	112,244,663	120,803,000	-8,558,337	-7.08
建築及設備計畫	5M	387,000	22,954		22,954		22,954	260,000	-237,046	-91.17
其他設備	5M4	387,000	22,954		22,954		22,954	260,000	-237,046	-91.17
本期賸餘(短絀)	6	-680,000	209,382	671,000	-461,618	-68.80	8,789,791	944,000	7,845,791	831.12
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					12,650,301	6,957,243	5,693,058	81.83

註：基金來源：1. 違規罰款收入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減少，係因場地租借較預期減少所致；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. 學雜費收入本月及累計之實際數較預算數減少，係因未及於本月份辦理繳庫所致。4. 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：本月之實際數較預算數增加，係因已於前期分配所致；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 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				16,612,064	17,271,000	-658,936	-3.82
		累計數				112,244,663	120,803,000	-8,558,337	-7.08
建築及設備計畫		本月數				22,954	0	22,954	0.00
		累計數				22,954	260,000	-237,046	-91.17

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5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	4,332,853,282	100.00	負 債	2	3,881,752,878	89.59
流動資產	11	35,455,387	0.82	流動負債	21	19,919,034	0.46
現金	1101	35,355,757	0.82	應付款項	2102	19,919,034	0.46
銀行存款	110102	35,260,757	0.81	應付代收款	210203	19,919,034	0.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,455,671	0.29	其他負債	28	3,861,833,844	89.13
存款				什項負債	2801	3,861,833,844	89.13
銀行存款-保管金專	110102-2	22,510,509	0.52	存入保證金	280104	3,977,184	0.09
戶				應付代管資產	280107	3,857,856,660	89.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	99,059	0.00	淨資產	3	451,100,404	10.41
專戶				淨資產	31	451,100,404	10.41
銀行存款-午餐專戶	110102-5	195,518	0.00	淨資產	3101	451,100,404	10.41
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	10,018,634	0.23
預付款項	1108	99,630	0.00	合計：		4,332,853,282	
預付費用	110804	99,630	0.00				
固定資產	14	438,423,666	10.12				

信託代理與保證資產 488,685

保管品 422,235

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 422,235

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5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	13,104,164	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	17,301,411	0.40				
雜項設備	140701	40,551,828	0.94				

信託代理與保證資產 488,685

保管品 422,235

保證品 66,450

註：

信託代理與保證負債 488,685

應付保管品 422,235

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5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	3,858,947,792	89.06				
什項資產	1801	3,858,947,792	89.06				
暫付及待結轉帳項	180105	1,091,132	0.03				
代管資產	180106	3,857,856,660	89.04				
代管資產-土地	180106-1	3,782,562,764	87.30				
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 488,685

保管品 422,235

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

488,685

422,235

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5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：		4,332,853,282					

信託代理與保證資產

488,685

信託代理與保證負債

488,685

保管品

422,235

應付保管品

422,235

保證品

66,450

應付保證品

66,450

註：