

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	19,261,062	16,761,000	2,500,062	14.92	140,318,470	138,768,000	1,550,470	1.12
徵收及依法分配收入	41	20,000	4,000		4,000		25,000	12,000	13,000	108.33
違規罰款收入	415	20,000	4,000		4,000		25,000	12,000	13,000	108.33
勞務收入	43	214,000	20	54,000	-53,980	-99.96	98,120	114,000	-15,880	-13.93
服務收入	431	214,000	20	54,000	-53,980	-99.96	98,120	114,000	-15,880	-13.93
財產收入	45	15,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
財產處分收入	451	5,000								
利息收入	454	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	223,050,000	18,142,356	16,700,000	1,442,356	8.64	139,055,346	137,400,000	1,655,346	1.20
公庫撥款收入	462	223,050,000	18,142,356	16,700,000	1,442,356	8.64	139,055,346	137,400,000	1,655,346	1.20
教學收入	4S	2,449,000	1,090,600		1,090,600		1,090,600	1,225,000	-134,400	-10.97
學雜費收入	4S1	2,449,000	1,090,600		1,090,600		1,090,600	1,225,000	-134,400	-10.97
其他收入	4Y	24,000	24,086	2,000	22,086	1,104.30	49,404	12,000	37,404	311.70
雜項收入	4YY	24,000	24,086	2,000	22,086	1,104.30	49,404	12,000	37,404	311.70
基金用途	5	226,452,000	15,521,670	16,961,000	-1,439,330	-8.49	127,789,287	138,024,000	-10,234,713	-7.42
國民教育計畫	53	226,065,000	15,321,670	16,901,000	-1,579,330	-9.34	127,566,333	137,704,000	-10,137,667	-7.36
國民小學教育	532	226,065,000	15,321,670	16,901,000	-1,579,330	-9.34	127,566,333	137,704,000	-10,137,667	-7.36
建築及設備計畫	5M	387,000	200,000	60,000	140,000	233.33	222,954	320,000	-97,046	-30.33
其他設備	5M4	387,000	200,000	60,000	140,000	233.33	222,954	320,000	-97,046	-30.33
本期賸餘(短絀)	6	-680,000	3,739,392	-200,000	3,939,392	-1,969.70	12,529,183	744,000	11,785,183	1,584.03
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					16,389,693	6,757,243	9,632,450	142.55

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減少，係因場地租借較預期減少所致。3. 利息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. 學雜費收入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，係因學生人數較預期減少所致。5. 雜項收入本月及累計之實際數較預算數增加，係因辦理補助款賸餘繳庫及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，係因補辦預算尚未於本期分配所致；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 6 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				15,321,670	16,901,000	-1,579,330	-9.34
		累計數				127,566,333	137,704,000	-10,137,667	-7.36
建築及設備計畫		本月數				200,000	60,000	140,000	233.33
		累計數				222,954	320,000	-97,046	-30.33

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6月30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	4,334,915,347	100.00	負 債	2	3,878,863,551	89.48
流動資產	11	36,576,336	0.84	流動負債	21	17,174,394	0.40
現金	1101	36,150,356	0.83	應付款項	2102	17,174,394	0.40
銀行存款	110102	36,055,356	0.83	應付代收款	210203	17,174,394	0.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,868,713	0.37	其他負債	28	3,861,689,157	89.08
存款				什項負債	2801	3,861,689,157	89.08
銀行存款-保管金專	110102-2	19,919,026	0.46	存入保證金	280104	3,837,184	0.09
戶				應付代管資產	280107	3,857,851,973	88.99
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	72,073	0.00	淨資產	3	456,051,796	10.52
專戶				淨資產	31	456,051,796	10.52
銀行存款-午餐專戶	110102-5	195,544	0.00	淨資產	3101	456,051,796	10.52
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	14,970,026	0.35
預付款項	1108	425,980	0.01	合計：		4,334,915,347	
預付費用	110804	425,980	0.01				
固定資產	14	439,635,666	10.14				
信託代理與保證資產		407,571		信託代理與保證負債		407,571	
保管品		341,121		應付保管品		341,121	
保證品		66,450		應付保證品		66,450	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年6月30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		
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	13,274,164	0.31				
機械及設備	140501	34,181,340	0.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,907,176	-0.48				
交通及運輸設備	1406	1,498,920	0.03				
交通及運輸設備	140601	4,969,055	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,470,135	-0.08				
雜項設備	1407	18,298,411	0.42				
雜項設備	140701	41,548,828	0.96				
信託代理與保證資產		407,571		信託代理與保證負債		407,571	
保管品		341,121		應付保管品		341,121	
保證品		66,450		應付保證品		66,450	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年6月30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		
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	3,858,676,908	89.01				
什項資產	1801	3,858,676,908	89.01				
暫付及待結轉帳項	180105	824,935	0.02				
代管資產	180106	3,857,851,973	88.99				
代管資產-土地	180106-1	3,782,562,764	87.26				
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	62,436	0.00				
信託代理與保證資產		407,571		信託代理與保證負債		407,571	
保管品		341,121		應付保管品		341,121	
保證品		66,450		應付保證品		66,450	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年6月30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		
代管資產-土地改良物	180106-8	3,219	0.00				
合計：		4,334,915,347					

信託代理與保證資產

407,571

信託代理與保證負債

407,571

保管品

341,121

應付保管品

341,121

保證品

66,450

應付保證品

66,450

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。