

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 8 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	16,722,367	16,502,000	220,367	1.34	175,242,714	171,987,000	3,255,714	1.89
徵收及依法分配收入	41	20,000					25,000	12,000	13,000	108.33
違規罰款收入	415	20,000					25,000	12,000	13,000	108.33
勞務收入	43	214,000					101,170	129,000	-27,830	-21.57
服務收入	431	214,000					101,170	129,000	-27,830	-21.57
財產收入	45	15,000					3,060	5,000	-1,940	-38.80
財產處分收入	451	5,000								
利息收入	454	10,000					3,060	5,000	-1,940	-38.80
政府撥入收入	46	223,050,000	16,716,427	16,500,000	216,427	1.31	173,989,320	170,600,000	3,389,320	1.99
公庫撥款收入	462	223,050,000	16,716,427	16,500,000	216,427	1.31	173,989,320	170,600,000	3,389,320	1.99
教學收入	4S	2,449,000					1,065,120	1,225,000	-159,880	-13.05
學雜費收入	4S1	2,449,000					1,065,120	1,225,000	-159,880	-13.05
其他收入	4Y	24,000	5,940	2,000	3,940	197.00	59,044	16,000	43,044	269.03
雜項收入	4YY	24,000	5,940	2,000	3,940	197.00	59,044	16,000	43,044	269.03
基金用途	5	226,452,000	16,032,098	16,501,000	-468,902	-2.84	159,690,015	171,426,000	-11,735,985	-6.85
國民教育計畫	53	226,065,000	16,032,098	16,501,000	-468,902	-2.84	159,467,061	171,106,000	-11,638,939	-6.80
國民小學教育	532	226,065,000	16,032,098	16,501,000	-468,902	-2.84	159,467,061	171,106,000	-11,638,939	-6.80
建築及設備計畫	5M	387,000					222,954	320,000	-97,046	-30.33
其他設備	5M4	387,000					222,954	320,000	-97,046	-30.33
本期賸餘(短絀)	6	-680,000	690,269	1,000	689,269	68,926.90	15,552,699	561,000	14,991,699	2,672.32
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					19,413,209	6,574,243	12,838,966	195.29

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: 累計之實際數較預算數減少，係因疫情影響停課退場租費及場地租借較預期減少所致。
3. 利息收入: 累計之實際數較預算數減少，係因存款較預期減少所致。
4. 學雜費收入: 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。

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 8 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				16,032,098	16,501,000	-468,902	-2.84
		累計數				159,467,061	171,106,000	-11,638,939	-6.80
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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8月31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	4,338,549,663	100.00	負 債	2	3,878,819,611	89.40
流動資產	11	39,006,331	0.90	流動負債	21	17,289,930	0.40
現金	1101	38,889,469	0.90	應付款項	2102	17,289,930	0.40
銀行存款	110102	38,794,469	0.89	應付代收款	210203	17,289,930	0.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,201,347	0.44	其他負債	28	3,861,529,681	89.01
存款				什項負債	2801	3,861,529,681	89.01
銀行存款-保管金專	110102-2	19,333,746	0.45	存入保證金	280104	3,678,898	0.08
戶				應付代管資產	280107	3,857,850,783	88.92
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	48,073	0.00	淨資產	3	459,730,052	10.60
專戶				淨資產	31	459,730,052	10.60
銀行存款-午餐專戶	110102-5	211,303	0.00	淨資產	3101	459,730,052	10.60
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	18,648,282	0.43
預付款項	1108	116,862	0.00	合計：		4,338,549,663	
預付費用	110804	116,862	0.00				
固定資產	14	440,290,406	10.15				
信託代理與保證資產		819,675		信託代理與保證負債		819,675	
保管品		753,225		應付保管品		753,225	
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8月31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	9.36				
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	13,879,664	0.32				
機械及設備	140501	34,786,840	0.80				
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	18,347,651	0.42				
雜項設備	140701	41,522,828	0.96				
信託代理與保證資產		819,675		信託代理與保證負債		819,675	
保管品		753,225		應付保管品		753,225	
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8月31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	-23,175,177	-0.53				
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	3,859,226,489	88.95				
什項資產	1801	3,859,226,489	88.95				
暫付及待結轉帳項	180105	1,375,706	0.03				
代管資產	180106	3,857,850,783	88.92				
代管資產-土地	180106-1	3,782,562,764	87.18				
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	61,246	0.00				
信託代理與保證資產		819,675		信託代理與保證負債		819,675	
保管品		753,225		應付保管品		753,225	
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8月31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：		4,338,549,663					

信託代理與保證資產

819,675

信託代理與保證負債

819,675

保管品

753,225

應付保管品

753,225

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。