

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 10 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	32,088,276	31,060,000	1,028,276	3.31	224,528,513	220,049,000	4,479,513	2.04
徵收及依法分配收入	41	20,000		3,000	-3,000	-100.00	25,000	15,000	10,000	66.67
違規罰款收入	415	20,000		3,000	-3,000	-100.00	25,000	15,000	10,000	66.67
勞務收入	43	214,000	54,300	55,000	-700	-1.27	175,470	184,000	-8,530	-4.64
服務收入	431	214,000	54,300	55,000	-700	-1.27	175,470	184,000	-8,530	-4.64
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	31,000,000	31,000,000			222,159,320	218,600,000	3,559,320	1.63
公庫撥款收入	462	223,050,000	31,000,000	31,000,000			222,159,320	218,600,000	3,559,320	1.63
教學收入	4S	2,449,000	1,029,000		1,029,000		2,094,120	1,225,000	869,120	70.95
學雜費收入	4S1	2,449,000	1,029,000		1,029,000		2,094,120	1,225,000	869,120	70.95
其他收入	4Y	24,000	4,976	2,000	2,976	148.80	71,543	20,000	51,543	257.72
雜項收入	4YY	24,000	4,976	2,000	2,976	148.80	71,543	20,000	51,543	257.72
基金用途	5	226,452,000	30,506,431	31,121,000	-614,569	-1.97	207,769,042	219,965,000	-12,195,958	-5.54
國民教育計畫	53	226,065,000	30,342,988	31,121,000	-778,012	-2.50	207,382,645	219,598,000	-12,215,355	-5.56
國民小學教育	532	226,065,000	30,342,988	31,121,000	-778,012	-2.50	207,382,645	219,598,000	-12,215,355	-5.56
建築及設備計畫	5M	387,000	163,443		163,443		386,397	367,000	19,397	5.29
其他設備	5M4	387,000	163,443		163,443		386,397	367,000	19,397	5.29
本期賸餘(短絀)	6	-680,000	1,581,845	-61,000	1,642,845	-2,693.19	16,759,471	84,000	16,675,471	19,851.75
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					20,619,981	6,097,243	14,522,738	238.19

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. 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: 本月及累計之實際數較預算數增加，係因10月份尚未辦理預算分配所致。
5. 雜項收入: 本月資源回收款收入增加，實收數較預算數增加; 累計之實際數較預算數增加，係因購冰箱退貨物稅繳庫及收回以前年度歲出所致。

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 10 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				30,342,988	31,121,000	-778,012	-2.50
		累計數				207,382,645	219,598,000	-12,215,355	-5.56
建築及設備計畫		本月數				163,443	0	163,443	0.00
		累計數				386,397	367,000	19,397	5.29

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10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	4,345,448,698	100.00	負 債	2	3,883,954,149	89.38
流動資產	11	45,418,744	1.05	流動負債	21	22,276,833	0.51
現金	1101	45,401,944	1.04	應付款項	2102	22,276,833	0.51
銀行存款	110102	45,306,944	1.04	應付代收款	210203	22,276,833	0.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,508,181	0.47	其他負債	28	3,861,677,316	88.87
存款				什項負債	2801	3,861,677,316	88.87
銀行存款-保管金專	110102-2	24,619,245	0.57	存入保證金	280104	3,844,421	0.09
戶				應付代管資產	280107	3,857,832,895	88.78
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	24,073	0.00	淨資產	3	461,494,549	10.62
專戶				淨資產	31	461,494,549	10.62
銀行存款-午餐專戶	110102-5	155,445	0.00	淨資產	3101	461,494,549	10.62
零用及週轉金	110103	95,000	0.00	累積餘額	310101	441,081,770	10.15
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	20,412,779	0.47
預付款項	1108	16,800	0.00	合計：		4,345,448,698	
預付費用	110804	16,800	0.00				
固定資產	14	440,848,131	10.15				
信託代理與保證資產		109,185		信託代理與保證負債		109,185	
保管品		42,735		應付保管品		42,735	
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10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	9.34				
房屋建築及設備	140401	487,949,322	11.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,882,377	-1.88				
機械及設備	1405	13,952,205	0.32				
機械及設備	140501	34,851,114	0.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,898,909	-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	18,832,835	0.43				
雜項設備	140701	41,977,941	0.97				
信託代理與保證資產		109,185		信託代理與保證負債		109,185	
保管品		42,735		應付保管品		42,735	
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10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	-23,145,106	-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	3,859,155,386	88.81				
什項資產	1801	3,859,155,386	88.81				
暫付及待結轉帳項	180105	1,322,491	0.03				
代管資產	180106	3,857,832,895	88.78				
代管資產-土地	180106-1	3,782,562,764	87.05				
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	42,121	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	60,776	0.00				
信託代理與保證資產		109,185		信託代理與保證負債		109,185	
保管品		42,735		應付保管品		42,735	
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10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：		4,345,448,698					

信託代理與保證資產

109,185

信託代理與保證負債

109,185

保管品

42,735

應付保管品

42,735

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。