

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11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	4,331,853,035	100.00	負 債	2	3,881,749,860	89.61
流動資產	11	31,437,568	0.73	流動負債	21	20,098,382	0.46
現金	1101	31,437,568	0.73	應付款項	2102	20,098,382	0.46
銀行存款	110102	31,342,568	0.72	應付代收款	210203	20,098,382	0.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,807,922	0.20	其他負債	28	3,861,651,478	89.15
存款				什項負債	2801	3,861,651,478	89.15
銀行存款-保管金專	110102-2	22,322,814	0.52	存入保證金	280104	3,818,821	0.09
戶				應付代管資產	280107	3,857,832,657	89.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	18,073	0.00	淨資產	3	450,103,175	10.39
專戶				淨資產	31	450,103,175	10.39
銀行存款-午餐專戶	110102-5	193,759	0.00	淨資產	3101	450,103,175	10.39
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	9,021,405	0.21
預付款項	1108	0	0.00	合計：		4,331,853,035	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	441,173,816	10.18				
信託代理與保證資產		38,907		信託代理與保證負債		38,907	
保管品		38,907		應付保管品		38,907	
保證品		0		應付保證品		0	

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11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	13,962,205	0.32				
機械及設備	140501	34,861,114	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	19,148,520	0.44				
雜項設備	140701	42,256,006	0.98				
信託代理與保證資產		38,907		信託代理與保證負債		38,907	
保管品		38,907		應付保管品		38,907	
保證品		0		應付保證品		0	

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11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	-23,107,486	-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	3,859,215,214	89.09				
什項資產	1801	3,859,215,214	89.09				
暫付及待結轉帳項	180105	1,382,557	0.03				
代管資產	180106	3,857,832,657	89.06				
代管資產-土地	180106-1	3,782,562,764	87.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,161,715	1.74				
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	60,538	0.00				
信託代理與保證資產		38,907		信託代理與保證負債		38,907	
保管品		38,907		應付保管品		38,907	
保證品		0		應付保證品		0	

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11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：		4,331,853,035					

信託代理與保證資產

38,907

信託代理與保證負債

38,907

保管品

38,907

應付保管品

38,907

保證品

0

應付保證品

0

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

13388-5

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 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	5,901,882	5,691,000	210,882	3.71	230,430,395	225,740,000	4,690,395	2.08
徵收及依法分配收入	41	20,000	7,000		7,000		32,000	15,000	17,000	113.33
違規罰款收入	415	20,000	7,000		7,000		32,000	15,000	17,000	113.33
勞務收入	43	214,000	21,060	15,000	6,060	40.40	196,530	199,000	-2,470	-1.24
服務收入	431	214,000	21,060	15,000	6,060	40.40	196,530	199,000	-2,470	-1.24
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	5,740,842	4,450,000	1,290,842	29.01	227,900,162	223,050,000	4,850,162	2.17
公庫撥款收入	462	223,050,000	5,740,842	4,450,000	1,290,842	29.01	227,900,162	223,050,000	4,850,162	2.17
教學收入	4S	2,449,000	132,300	1,224,000	-1,091,700	-89.19	2,226,420	2,449,000	-222,580	-9.09
學雜費收入	4S1	2,449,000	132,300	1,224,000	-1,091,700	-89.19	2,226,420	2,449,000	-222,580	-9.09
其他收入	4Y	24,000	680	2,000	-1,320	-66.00	72,223	22,000	50,223	228.29
雜項收入	4YY	24,000	680	2,000	-1,320	-66.00	72,223	22,000	50,223	228.29
基金用途	5	226,452,000	17,618,941	5,578,000	12,040,941	215.86	225,387,983	225,543,000	-155,017	-0.07
國民教育計畫	53	226,065,000	17,300,113	5,578,000	11,722,113	210.15	224,682,758	225,176,000	-493,242	-0.22
國民小學教育	532	226,065,000	17,300,113	5,578,000	11,722,113	210.15	224,682,758	225,176,000	-493,242	-0.22
建築及設備計畫	5M	387,000	318,828		318,828		705,225	367,000	338,225	92.16
其他設備	5M4	387,000	318,828		318,828		705,225	367,000	338,225	92.16
本期賸餘(短絀)	6	-680,000	-11,717,059	113,000	-11,830,059	-10,469.08	5,042,412	197,000	4,845,412	2,459.60
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					8,902,922	6,210,243	2,692,679	43.36

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:本月份實際數較預算數增加，係因9-10月電梯保養維護費繳庫所致。
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. 公庫撥入數:本月之實際數較預算數增加，係因增加中央補助款撥入所致。

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區蘆洲國民小學

13388-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 11 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				17,300,113	5,578,000	11,722,113	210.15
		累計數				224,682,758	225,176,000	-493,242	-0.22
建築及設備計畫		本月數				318,828	0	318,828	0.00
		累計數				705,225	367,000	338,225	92.16