

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 12 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	-1,028,905	32,000	-1,060,905	-3,315.33	229,401,490	225,772,000	3,629,490	1.61
徵收及依法分配收入	41	20,000	9,000	5,000	4,000	80.00	41,000	20,000	21,000	105.00
違規罰款收入	415	20,000	9,000	5,000	4,000	80.00	41,000	20,000	21,000	105.00
勞務收入	43	214,000	10,500	15,000	-4,500	-30.00	207,030	214,000	-6,970	-3.26
服務收入	431	214,000	10,500	15,000	-4,500	-30.00	207,030	214,000	-6,970	-3.26
財產收入	45	15,000	2,408	10,000	-7,592	-75.92	5,468	15,000	-9,532	-63.55
財產處分收入	451	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	10,000	2,408	5,000	-2,592	-51.84	5,468	10,000	-4,532	-45.32
政府撥入收入	46	223,050,000	-1,065,533		-1,065,533		226,834,629	223,050,000	3,784,629	1.70
公庫撥款收入	462	223,050,000	-1,065,533		-1,065,533		226,834,629	223,050,000	3,784,629	1.70
教學收入	4S	2,449,000					2,226,420	2,449,000	-222,580	-9.09
學雜費收入	4S1	2,449,000					2,226,420	2,449,000	-222,580	-9.09
其他收入	4Y	24,000	14,720	2,000	12,720	636.00	86,943	24,000	62,943	262.26
雜項收入	4YY	24,000	14,720	2,000	12,720	636.00	86,943	24,000	62,943	262.26
基金用途	5	226,452,000	4,407,119	909,000	3,498,119	384.83	229,795,102	226,452,000	3,343,102	1.48
國民教育計畫	53	226,065,000	4,289,453	889,000	3,400,453	382.50	228,972,211	226,065,000	2,907,211	1.29
國民小學教育	532	226,065,000	4,289,453	889,000	3,400,453	382.50	228,972,211	226,065,000	2,907,211	1.29
建築及設備計畫	5M	387,000	117,666	20,000	97,666	488.33	822,891	387,000	435,891	112.63
其他設備	5M4	387,000	117,666	20,000	97,666	488.33	822,891	387,000	435,891	112.63
本期賸餘(短絀)	6	-680,000	-5,436,024	-877,000	-4,559,024	519.84	-393,612	-680,000	286,388	-42.12
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					3,466,898	5,333,243	-1,866,345	-34.99

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減少，係因12月電梯保養維護費尚未繳庫所致。
3. 財產處分收入: 本月及累計無實際數有預算數，係因無變賣報廢財產收入所致。
4. 利息收入: 本月及累計之實際數較預算數減少，係因存款較預期減少所致。

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 12 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				4,289,453	889,000	3,400,453	382.50
		累計數				228,972,211	226,065,000	2,907,211	1.29
建築及設備計畫		本月數				117,666	20,000	97,666	488.33
		累計數				822,891	387,000	435,891	112.63

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12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	4,304,493,435	100.00	負 債	2	3,876,840,985	90.06
流動資產	11	24,715,798	0.57	流動負債	21	17,215,926	0.40
現金	1101	23,794,798	0.55	應付款項	2102	17,215,926	0.40
銀行存款	110102	23,794,798	0.55	應付代收款	210203	17,215,926	0.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,171,863	0.10	其他負債	28	3,859,625,059	89.67
存款				什項負債	2801	3,859,625,059	89.67
銀行存款-保管金專	110102-2	19,313,691	0.45	存入保證金	280104	2,666,533	0.06
戶				應付代管資產	280107	3,855,332,561	89.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	82,082	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,625,965	0.04
專戶				淨資產	3	427,652,450	9.94
銀行存款-午餐專戶	110102-5	227,162	0.01	淨資產	31	427,652,450	9.94
預付款項	1108	921,000	0.02	淨資產	3101	427,652,450	9.94
預付費用	110804	921,000	0.02	累積餘額	310101	427,652,450	9.94
固定資產	14	424,168,025	9.85	合計：		4,304,493,435	
土地改良物	1402	466,219	0.01				
土地改良物	140201	2,437,282	0.06				
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12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-土地改良物	140202	-1,971,063	-0.05				
房屋建築及設備	1404	397,282,902	9.23				
房屋建築及設備	140401	487,949,322	11.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,666,420	-2.11				
機械及設備	1405	11,212,775	0.26				
機械及設備	140501	35,552,614	0.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,339,839	-0.57				
交通及運輸設備	1406	1,108,494	0.03				
交通及運輸設備	140601	4,969,055	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,860,561	-0.09				
雜項設備	1407	14,097,635	0.33				
雜項設備	140701	42,373,672	0.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,276,037	-0.66				
無形資產	16	17,527	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12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		
無形資產	1601	17,527	0.00				
電腦軟體	160102	17,527	0.00				
其他資產	18	3,855,592,085	89.57				
什項資產	1801	3,855,592,085	89.57				
暫付及待結轉帳項	180105	259,524	0.01				
代管資產	180106	3,855,332,561	89.57				
代管資產-土地	180106-1	3,782,562,764	87.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,671,024	1.69				
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	51,133	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,219	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12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		
合計：		4,304,493,435					

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。