

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 111 年 2 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	224,058,000	16,901,600	16,920,000	-18,400	-0.11	71,401,652	71,393,000	8,652	0.01
徵收及依法分配收入	41	20,000		2,000	-2,000	-100.00	4,000	7,000	-3,000	-42.86
違規罰款收入	415	20,000		2,000	-2,000	-100.00	4,000	7,000	-3,000	-42.86
勞務收入	43	210,000	600	15,000	-14,400	-96.00	17,700	30,000	-12,300	-41.00
服務收入	431	210,000	600	15,000	-14,400	-96.00	17,700	30,000	-12,300	-41.00
財產收入	45	12,000								
財產處分收入	451	4,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	221,422,000	16,901,000	16,901,000			71,372,965	71,352,000	20,965	0.03
公庫撥款收入	462	221,422,000	16,901,000	16,901,000			71,372,965	71,352,000	20,965	0.03
教學收入	4S	2,370,000								
學雜費收入	4S1	2,370,000								
其他收入	4Y	24,000		2,000	-2,000	-100.00	6,987	4,000	2,987	74.68
雜項收入	4YY	24,000		2,000	-2,000	-100.00	6,987	4,000	2,987	74.68
基金用途	5	224,738,000	17,069,457	16,901,000	168,457	1.00	62,353,618	71,352,000	-8,998,382	-12.61
國民教育計畫	53	224,290,000	17,069,457	16,901,000	168,457	1.00	62,353,618	71,352,000	-8,998,382	-12.61
國民小學教育	532	224,290,000	17,069,457	16,901,000	168,457	1.00	62,353,618	71,352,000	-8,998,382	-12.61
建築及設備計畫	5M	448,000								
其他設備	5M4	448,000								
本期賸餘(短絀)	6	-680,000	-167,857	19,000	-186,857	-983.46	9,048,034	41,000	9,007,034	21,968.38
期初基金餘額	71	3,180,510					3,466,898	3,180,510	286,388	9.00
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,500,510					12,514,932	3,221,510	9,293,422	288.48

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減少，係因採購事項違規罰款較預期減少所致。2. 服務收入本月及累計之實際數較預算數減少，係因場地租借收入較預期減少所致。3. 雜項收入本月有預算數無實際數係因無資源回收收入；累計之實際數較預算數增加，係因資源回收增加所致。
基金用途：國民小學教育：累計之實際數較預算數減少，係因鐘點費等人事費支出較預估數減少所致。

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 111 年 2 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				17,069,457	16,901,000	168,457	1.00
		累計數				62,353,618	71,352,000	-8,998,382	-12.61

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111年2月28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	4,406,367,101	100.00	負 債	2	3,969,609,461	90.09
流動資產	11	37,770,616	0.86	流動負債	21	21,408,976	0.49
現金	1101	36,849,616	0.84	應付款項	2102	21,408,976	0.49
銀行存款	110102	36,754,616	0.83	應付代收款	210203	21,408,976	0.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,103,932	0.30	其他負債	28	3,948,200,485	89.60
存款				什項負債	2801	3,948,200,485	89.60
銀行存款-保管金專	110102-2	23,289,839	0.53	存入保證金	280104	2,966,688	0.07
戶				應付代管資產	280107	3,943,628,797	89.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	94,082	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,605,000	0.04
專戶				淨資產	3	436,757,640	9.91
銀行存款-午餐專戶	110102-5	266,763	0.01	淨資產	31	436,757,640	9.91
零用及週轉金	110103	95,000	0.00	淨資產	3101	436,757,640	9.91
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	427,652,450	9.71
預付款項	1108	921,000	0.02	本期賸餘	310102	9,105,190	0.21
預付費用	110804	921,000	0.02	合計：		4,406,367,101	
固定資產	14	424,225,181	9.63				

信託代理與保證資產 37,059

保管品 37,059

信託代理與保證負債 37,059

應付保管品 37,059

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111年2月28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	466,219	0.01				
土地改良物	140201	2,437,282	0.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,971,063	-0.04				
房屋建築及設備	1404	397,282,902	9.02				
房屋建築及設備	140401	487,949,322	11.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,666,420	-2.06				
機械及設備	1405	11,212,775	0.25				
機械及設備	140501	35,552,614	0.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,339,839	-0.55				
交通及運輸設備	1406	1,108,494	0.03				
交通及運輸設備	140601	4,969,055	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,860,561	-0.09				
雜項設備	1407	14,154,791	0.32				
雜項設備	140701	42,430,828	0.96				

信託代理與保證資產 37,059

保管品 37,059

信託代理與保證負債 37,059

應付保管品 37,059

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111年2月28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	-28,276,037	-0.64				
無形資產	16	17,527	0.00				
無形資產	1601	17,527	0.00				
電腦軟體	160102	17,527	0.00				
其他資產	18	3,944,353,777	89.51				
什項資產	1801	3,944,353,777	89.51				
暫付及待結轉帳項	180105	724,980	0.02				
代管資產	180106	3,943,628,797	89.50				
代管資產-土地	180106-1	3,870,859,000	87.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,671,024	1.65				
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				

信託代理與保證資產 37,059

保管品 37,059

信託代理與保證負債 37,059

應付保管品 37,059

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111年2月28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：		4,406,367,101					

信託代理與保證資產

37,059

信託代理與保證負債

37,059

保管品

37,059

應付保管品

37,059

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。