

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 5 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	18,067,700	19,269,000	-1,201,300	-6.23	128,476,395	126,915,000	1,561,395	1.23
徵收及依法分配收入	41	20,000					8,000	12,000	-4,000	-33.33
違規罰款收入	415	20,000					8,000	12,000	-4,000	-33.33
勞務收入	43	210,000		15,000	-15,000	-100.00	106,800	60,000	46,800	78.00
服務收入	431	210,000		15,000	-15,000	-100.00	106,800	60,000	46,800	78.00
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	18,067,000	18,067,000			127,186,910	125,648,000	1,538,910	1.22
公庫撥款收入	462	221,422,000	18,067,000	18,067,000			127,186,910	125,648,000	1,538,910	1.22
教學收入	4S	2,370,000		1,185,000	-1,185,000	-100.00	1,161,300	1,185,000	-23,700	-2.00
學雜費收入	4S1	2,370,000		1,185,000	-1,185,000	-100.00	1,161,300	1,185,000	-23,700	-2.00
其他收入	4Y	24,000	700	2,000	-1,300	-65.00	13,385	10,000	3,385	33.85
雜項收入	4YY	24,000	700	2,000	-1,300	-65.00	13,385	10,000	3,385	33.85
基金用途	5	224,738,000	17,742,957	18,080,000	-337,043	-1.86	116,177,570	125,541,000	-9,363,430	-7.46
國民教育計畫	53	224,290,000	17,668,390	18,067,000	-398,610	-2.21	116,076,503	125,388,000	-9,311,497	-7.43
國民小學教育	532	224,290,000	17,668,390	18,067,000	-398,610	-2.21	116,076,503	125,388,000	-9,311,497	-7.43
建築及設備計畫	5M	448,000	74,567	13,000	61,567	473.59	101,067	153,000	-51,933	-33.94
其他設備	5M4	448,000	74,567	13,000	61,567	473.59	101,067	153,000	-51,933	-33.94
本期賸餘(短絀)	6	-680,000	324,743	1,189,000	-864,257	-72.69	12,298,825	1,374,000	10,924,825	795.11
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					15,765,723	4,554,510	11,211,213	246.16

註：基金來源：

1. 違規罰款收入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. 服務收入本月有預算數無實際數，係因本月無場地租借收入所致；累計之實際數較預算數增加，係因場地租借收入增加所致。
3. 學雜費收入本月有預算數無實際數，係因本月無學雜費收入所致。
4. 雜項收入本月實際數較預算數減少，係因資源回收減少所致；累計之實際數較預算數增加係因資源回收增加所致。

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 5 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				17,668,390	18,067,000	-398,610	-2.21
		累計數				116,076,503	125,388,000	-9,311,497	-7.43
建築及設備計畫		本月數				74,567	13,000	61,567	473.59
		累計數				101,067	153,000	-51,933	-33.94

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5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	4,408,558,099	100.00	負 債	2	3,967,775,696	90.00
流動資產	11	39,051,957	0.89	流動負債	21	21,462,060	0.49
現金	1101	39,051,957	0.89	應付款項	2102	21,462,060	0.49
銀行存款	110102	38,956,957	0.88	應付代收款	210203	21,462,060	0.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,670,723	0.36	其他負債	28	3,946,313,636	89.51
存款				什項負債	2801	3,946,313,636	89.51
銀行存款-保管金專	110102-2	22,954,257	0.52	存入保證金	280104	2,687,115	0.06
戶				應付代管資產	280107	3,943,626,521	89.45
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	40,082	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	440,782,403	10.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	291,895	0.01	淨資產	31	440,782,403	10.00
零用及週轉金	110103	95,000	0.00	淨資產	3101	440,782,403	10.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	427,652,450	9.70
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	13,129,953	0.30
預付費用	110804	0	0.00	合計：		4,408,558,099	
固定資產	14	424,999,153	9.64				

信託代理與保證資產 32,967

保管品 32,967

信託代理與保證負債 32,967

應付保管品 32,967

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5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	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	9.01				
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	11,792,577	0.27				
機械及設備	140501	36,121,150	0.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,328,573	-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	14,348,961	0.33				
雜項設備	140701	42,408,729	0.96				

信託代理與保證資產 32,967

保管品 32,967

信託代理與保證負債

應付保管品

32,967

32,967

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5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	-28,059,768	-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	3,944,489,462	89.47				
什項資產	1801	3,944,489,462	89.47				
暫付及待結轉帳項	180105	862,941	0.02				
代管資產	180106	3,943,626,521	89.45				
代管資產-土地	180106-1	3,870,859,000	87.80				
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	41,773	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,380	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	50,125	0.00				

信託代理與保證資產

32,967

信託代理與保證負債

32,967

保管品

32,967

應付保管品

32,967

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5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：		4,408,558,099					

信託代理與保證資產

32,967

信託代理與保證負債

32,967

保管品

32,967

應付保管品

32,967

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。