

# 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 20,797,353 | 17,983,000 | 2,814,353  | 15.65    | 149,273,748 | 144,898,000 | 4,375,748   | 3.02     |
| 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            | 10,500     | 50,000     | -39,500    | -79.00   | 117,300     | 110,000     | 7,300       | 6.64     |
| 服務收入      | 431 | 210,000            | 10,500     | 50,000     | -39,500    | -79.00   | 117,300     | 110,000     | 7,300       | 6.64     |
| 財產收入      | 45  | 12,000             | 2,854      | 4,000      | -1,146     | -28.65   | 2,854       | 4,000       | -1,146      | -28.65   |
| 財產處分收入    | 451 | 4,000              |            |            |            |          |             |             |             |          |
| 利息收入      | 454 | 8,000              | 2,854      | 4,000      | -1,146     | -28.65   | 2,854       | 4,000       | -1,146      | -28.65   |
| 政府撥入收入    | 46  | 221,422,000        | 20,626,010 | 17,927,000 | 2,699,010  | 15.06    | 147,812,920 | 143,575,000 | 4,237,920   | 2.95     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 221,422,000        | 20,626,010 | 17,927,000 | 2,699,010  | 15.06    | 147,812,920 | 143,575,000 | 4,237,920   | 2.95     |
| 教學收入      | 4S  | 2,370,000          |            |            |            |          | 1,161,300   | 1,185,000   | -23,700     | -2.00    |
| 學雜費收入     | 4S1 | 2,370,000          |            |            |            |          | 1,161,300   | 1,185,000   | -23,700     | -2.00    |
| 其他收入      | 4Y  | 24,000             | 157,989    | 2,000      | 155,989    | 7,799.45 | 171,374     | 12,000      | 159,374     | 1,328.12 |
| 雜項收入      | 4YY | 24,000             | 157,989    | 2,000      | 155,989    | 7,799.45 | 171,374     | 12,000      | 159,374     | 1,328.12 |
| 基金用途      | 5   | 224,738,000        | 14,912,119 | 17,882,000 | -2,969,881 | -16.61   | 131,089,689 | 143,423,000 | -12,333,311 | -8.60    |
| 國民教育計畫    | 53  | 224,290,000        | 14,901,094 | 17,867,000 | -2,965,906 | -16.60   | 130,977,597 | 143,255,000 | -12,277,403 | -8.57    |
| 國民小學教育    | 532 | 224,290,000        | 14,901,094 | 17,867,000 | -2,965,906 | -16.60   | 130,977,597 | 143,255,000 | -12,277,403 | -8.57    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 448,000            | 11,025     | 15,000     | -3,975     | -26.50   | 112,092     | 168,000     | -55,908     | -33.28   |
| 其他設備      | 5M4 | 448,000            | 11,025     | 15,000     | -3,975     | -26.50   | 112,092     | 168,000     | -55,908     | -33.28   |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -680,000           | 5,885,234  | 101,000    | 5,784,234  | 5,726.96 | 18,184,059  | 1,475,000   | 16,709,059  | 1,132.82 |
| 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          |            |            |            |          | 21,650,957  | 4,655,510   | 16,995,447  | 365.06   |

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. 服務收入本月實際數較預算數減少，係因本月無場地租借收入所致。
3. 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。
4. 公庫撥款收入本月實際數較預算數增加，係因中央補助款於本月撥入所致。

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區蘆洲國民小學

13388-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 14,901,094  | 17,867,000  | -2,965,906  | -16.60 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 130,977,597 | 143,255,000 | -12,277,403 | -8.57  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 11,025      | 15,000      | -3,975      | -26.50 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 112,092     | 168,000     | -55,908     | -33.28 |

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6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        | 4,410,569,754 | 100.00 | 負 債       | 2      | 3,963,801,394 | 89.87 |
| 流動資產       | 11       | 40,397,727    | 0.92   | 流動負債      | 21     | 17,518,138    | 0.40  |
| 現金         | 1101     | 40,397,727    | 0.92   | 應付款項      | 2102   | 17,518,138    | 0.40  |
| 銀行存款       | 110102   | 40,302,727    | 0.91   | 應付代收款     | 210203 | 17,518,138    | 0.40  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 21,555,957    | 0.49   | 其他負債      | 28     | 3,946,283,256 | 89.47 |
| 存款         |          |               |        | 什項負債      | 2801   | 3,946,283,256 | 89.47 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 18,406,252    | 0.42   | 存入保證金     | 280104 | 2,657,115     | 0.06  |
| 戶          |          |               |        | 應付代管資產    | 280107 | 3,943,626,141 | 89.41 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 22,100        | 0.00   | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 0             | 0.00  |
| 專戶         |          |               |        | 淨資產       | 3      | 446,768,360   | 10.13 |
| 銀行存款-午餐專戶  | 110102-5 | 318,418       | 0.01   | 淨資產       | 31     | 446,768,360   | 10.13 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 95,000        | 0.00   | 淨資產       | 3101   | 446,768,360   | 10.13 |
| 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 | 19,115,910    | 0.43  |
| 預付費用       | 110804   | 0             | 0.00   | 合計：       |        | 4,410,569,754 |       |
| 固定資產       | 14       | 425,099,876   | 9.64   |           |        |               |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 685,767       |        | 信託代理與保證負債 |        | 685,767       |       |
| 保管品        |          | 85,767        |        | 應付保管品     |        | 85,767        |       |
| 保證品        |          | 600,000       |        | 應付保證品     |        | 600,000       |       |

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6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   | 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 | 11.06 |           |    |         |   |
| 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   | 14,449,684  | 0.33  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 42,479,514  | 0.96  |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 685,767     |       | 信託代理與保證負債 |    | 685,767 |   |
| 保管品          |        | 85,767      |       | 應付保管品     |    | 85,767  |   |
| 保證品          |        | 600,000     |       | 應付保證品     |    | 600,000 |   |

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6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   | -28,029,830   | -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       | 3,945,054,624 | 89.45 |           |    |         |   |
| 什項資產         | 1801     | 3,945,054,624 | 89.45 |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 1,428,483     | 0.03  |           |    |         |   |
| 代管資產         | 180106   | 3,943,626,141 | 89.41 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 3,870,859,000 | 87.76 |           |    |         |   |
| 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 | 41,393        | 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    |          | 685,767       |       | 信託代理與保證負債 |    | 685,767 |   |
| 保管品          |          | 85,767        |       | 應付保管品     |    | 85,767  |   |
| 保證品          |          | 600,000       |       | 應付保證品     |    | 600,000 |   |

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6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：        |          | 4,410,569,754 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

685,767

信託代理與保證負債

685,767

保管品

85,767

應付保管品

85,767

保證品

600,000

應付保證品

600,000

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。