

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 7 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	16,027,640	17,317,000	-1,289,360	-7.45	165,301,388	162,215,000	3,086,388	1.90
徵收及依法分配收入	41	20,000	1,000		1,000		9,000	12,000	-3,000	-25.00
違規罰款收入	415	20,000	1,000		1,000		9,000	12,000	-3,000	-25.00
勞務收入	43	210,000	21,000	15,000	6,000	40.00	138,300	125,000	13,300	10.64
服務收入	431	210,000	21,000	15,000	6,000	40.00	138,300	125,000	13,300	10.64
財產收入	45	12,000					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
政府撥入收入	46	221,422,000	16,004,276	17,300,000	-1,295,724	-7.49	163,817,196	160,875,000	2,942,196	1.83
公庫撥款收入	462	221,422,000	16,004,276	17,300,000	-1,295,724	-7.49	163,817,196	160,875,000	2,942,196	1.83
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	1,364	2,000	-636	-31.80	172,738	14,000	158,738	1,133.84
雜項收入	4YY	24,000	1,364	2,000	-636	-31.80	172,738	14,000	158,738	1,133.84
基金用途	5	224,738,000	18,163,909	17,867,000	296,909	1.66	149,253,598	161,290,000	-12,036,402	-7.46
國民教育計畫	53	224,290,000	18,163,909	17,867,000	296,909	1.66	149,141,506	161,122,000	-11,980,494	-7.44
國民小學教育	532	224,290,000	18,163,909	17,867,000	296,909	1.66	149,141,506	161,122,000	-11,980,494	-7.44
建築及設備計畫	5M	448,000					112,092	168,000	-55,908	-33.28
其他設備	5M4	448,000					112,092	168,000	-55,908	-33.28
本期賸餘(短絀)	6	-680,000	-2,136,269	-550,000	-1,586,269	288.41	16,047,790	925,000	15,122,790	1,634.90
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					19,514,688	4,105,510	15,409,178	375.33

註：基金來源：

1. 違規罰款收入本月有實際數無預算數，係因本月有採購事項違規罰款收入無編列預算數所致；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增加，係因本月場地租借收入增加所致。
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。

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 7 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				18,163,909	17,867,000	296,909	1.66
		累計數				149,141,506	161,122,000	-11,980,494	-7.44
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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7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	4,446,578,258	100.00	負 債	2	3,962,994,348	89.12
流動資產	11	37,563,155	0.84	流動負債	21	16,715,866	0.38
現金	1101	37,563,155	0.84	應付款項	2102	16,715,866	0.38
銀行存款	110102	37,468,155	0.84	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,419,688	0.44	應付代收款	210203	16,715,866	0.38
存款				其他負債	28	3,946,278,482	88.75
銀行存款-保管金專	110102-2	17,686,513	0.40	什項負債	2801	3,946,278,482	88.75
戶				存入保證金	280104	2,657,115	0.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	16,100	0.00	應付代管資產	280107	3,943,621,367	88.69
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	345,854	0.01	淨資產	3	483,583,910	10.88
零用及週轉金	110103	95,000	0.00	淨資產	31	483,583,910	10.88
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	483,583,910	10.88
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	427,652,450	9.62
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	55,931,460	1.26
固定資產	14	464,051,695	10.44	合計：		4,446,578,258	
信託代理與保證資產		652,800		信託代理與保證負債		652,800	
保管品		52,800		應付保管品		52,800	
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7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	0.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,971,063	-0.04				
房屋建築及設備	1404	436,263,502	9.81				
房屋建築及設備	140401	526,929,922	11.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,666,420	-2.04				
機械及設備	1405	11,770,293	0.26				
機械及設備	140501	35,523,868	0.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,753,575	-0.53				
交通及運輸設備	1406	1,103,204	0.02				
交通及運輸設備	140601	4,440,074	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,336,870	-0.08				
雜項設備	1407	14,448,477	0.32				
雜項設備	140701	42,358,814	0.95				
信託代理與保證資產		652,800		信託代理與保證負債		652,800	
保管品		52,800		應付保管品		52,800	
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7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	-27,910,337	-0.63				
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	3,944,945,881	88.72				
什項資產	1801	3,944,945,881	88.72				
暫付及待結轉帳項	180105	1,324,514	0.03				
代管資產	180106	3,943,621,367	88.69				
代管資產-土地	180106-1	3,870,859,000	87.05				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,671,024	1.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	37,152	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	49,592	0.00				
信託代理與保證資產		652,800		信託代理與保證負債		652,800	
保管品		52,800		應付保管品		52,800	
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。

