

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 11 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	10,616,812	1,202,000	9,414,812	783.26	240,639,578	224,028,000	16,611,578	7.41
徵收及依法分配收入	41	20,000	2,000		2,000		11,750	15,000	-3,250	-21.67
違規罰款收入	415	20,000	2,000		2,000		11,750	15,000	-3,250	-21.67
勞務收入	43	210,000	27,060	15,000	12,060	80.40	254,760	195,000	59,760	30.65
服務收入	431	210,000	27,060	15,000	12,060	80.40	254,760	195,000	59,760	30.65
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	9,506,548		9,506,548		237,946,572	221,422,000	16,524,572	7.46
公庫撥款收入	462	221,422,000	9,506,548		9,506,548		237,946,572	221,422,000	16,524,572	7.46
教學收入	4S	2,370,000	1,080,000	1,185,000	-105,000	-8.86	2,241,300	2,370,000	-128,700	-5.43
學雜費收入	4S1	2,370,000	1,080,000	1,185,000	-105,000	-8.86	2,241,300	2,370,000	-128,700	-5.43
其他收入	4Y	24,000	1,204	2,000	-796	-39.80	182,342	22,000	160,342	728.83
雜項收入	4YY	24,000	1,204	2,000	-796	-39.80	182,342	22,000	160,342	728.83
基金用途	5	224,738,000	18,916,457	957,000	17,959,457	1,876.64	234,287,802	223,766,000	10,521,802	4.70
國民教育計畫	53	224,290,000	18,815,517	867,000	17,948,517	2,070.19	233,845,470	223,318,000	10,527,470	4.71
國民小學教育	532	224,290,000	18,815,517	867,000	17,948,517	2,070.19	233,845,470	223,318,000	10,527,470	4.71
建築及設備計畫	5M	448,000	100,940	90,000	10,940	12.16	442,332	448,000	-5,668	-1.27
其他設備	5M4	448,000	100,940	90,000	10,940	12.16	442,332	448,000	-5,668	-1.27
本期賸餘(短絀)	6	-680,000	-8,299,645	245,000	-8,544,645	-3,487.61	6,351,776	262,000	6,089,776	2,324.34
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					9,818,674	3,442,510	6,376,164	185.22

註：基金來源：

1. 違規罰款收入：本月有實際數無預算數，係因本月違規罰款收入所致；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：本月及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. 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。
4. 公庫撥款收入：本月有實際數無預算數，係因中央補助款用人費用於本月撥入所致。

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 11 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				18,815,517	867,000	17,948,517	2070.19
		累計數				233,845,470	223,318,000	10,527,470	4.71
建築及設備計畫		本月數				100,940	90,000	10,940	12.16
		累計數				442,332	448,000	-5,668	-1.27

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11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	4,467,620,030	100.00	負 債	2	3,977,178,366	89.02
流動資產	11	42,209,199	0.94	流動負債	21	30,553,673	0.68
現金	1101	42,209,199	0.94	應付款項	2102	30,553,673	0.68
銀行存款	110102	42,114,199	0.94	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,723,674	0.22	應付代收款	210203	30,553,673	0.68
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	31,947,296	0.72	預收利息	210603	0	0.00
戶				其他負債	28	3,946,624,693	88.34
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	95,100	0.00	什項負債	2801	3,946,624,693	88.34
專戶				存入保證金	280104	2,935,115	0.07
銀行存款-午餐專戶	110102-5	348,129	0.01	應付代管資產	280107	3,943,689,578	88.27
零用及週轉金	110103	95,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	490,441,664	10.98
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	490,441,664	10.98
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	490,441,664	10.98
固定資產	14	480,605,463	10.76	累積餘額	310101	427,652,450	9.57
信託代理與保證資產		653,460		信託代理與保證負債		653,460	
保管品		53,460		應付保管品		53,460	
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11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	本期賸餘	310102	62,789,214	1.41
土地改良物	140201	2,437,282	0.05	合計：		4,467,620,030	
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	9.77				
房屋建築及設備	140401	526,929,922	11.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,666,420	-2.03				
機械及設備	1405	11,823,800	0.26				
機械及設備	140501	29,972,418	0.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,148,618	-0.41				
交通及運輸設備	1406	1,109,954	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,971,624	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,861,670	-0.06				
雜項設備	1407	30,941,988	0.69				
雜項設備	140701	58,554,712	1.31				
信託代理與保證資產		653,460		信託代理與保證負債		653,460	
保管品		53,460		應付保管品		53,460	
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11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	-27,612,724	-0.62				
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	3,944,787,841	88.30				
什項資產	1801	3,944,787,841	88.30				
暫付及待結轉帳項	180105	1,098,263	0.02				
代管資產	180106	3,943,689,578	88.27				
代管資產-土地	180106-1	3,870,859,000	86.64				
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	36,463	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	118,492	0.00				
信託代理與保證資產		653,460		信託代理與保證負債		653,460	
保管品		53,460		應付保管品		53,460	
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11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：		4,467,620,030					

信託代理與保證資產

653,460

信託代理與保證負債

653,460

保管品

53,460

應付保管品

53,460

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。