

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 8 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	21,460,814	17,802,000	3,658,814	20.55	186,762,202	180,017,000	6,745,202	3.75
徵收及依法分配收入	41	20,000					9,000	12,000	-3,000	-25.00
違規罰款收入	415	20,000					9,000	12,000	-3,000	-25.00
勞務收入	43	210,000	24,600		24,600		162,900	125,000	37,900	30.32
服務收入	431	210,000	24,600		24,600		162,900	125,000	37,900	30.32
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	21,434,114	17,800,000	3,634,114	20.42	185,251,310	178,675,000	6,576,310	3.68
公庫撥款收入	462	221,422,000	21,434,114	17,800,000	3,634,114	20.42	185,251,310	178,675,000	6,576,310	3.68
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	2,100	2,000	100	5.00	174,838	16,000	158,838	992.74
雜項收入	4YY	24,000	2,100	2,000	100	5.00	174,838	16,000	158,838	992.74
基金用途	5	224,738,000	17,264,721	17,367,000	-102,279	-0.59	166,518,319	178,657,000	-12,138,681	-6.79
國民教育計畫	53	224,290,000	17,152,021	17,367,000	-214,979	-1.24	166,293,527	178,489,000	-12,195,473	-6.83
國民小學教育	532	224,290,000	17,152,021	17,367,000	-214,979	-1.24	166,293,527	178,489,000	-12,195,473	-6.83
建築及設備計畫	5M	448,000	112,700		112,700		224,792	168,000	56,792	33.80
其他設備	5M4	448,000	112,700		112,700		224,792	168,000	56,792	33.80
本期賸餘(短絀)	6	-680,000	4,196,093	435,000	3,761,093	864.62	20,243,883	1,360,000	18,883,883	1,388.52
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					23,710,781	4,540,510	19,170,271	422.21

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. 服務收入本月有實際數無預算數，係因本月場地租借收入增加所致；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. 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. 公庫撥款收入本月實際數較預算數增加，係因用人費用不足第一次撥補於本月撥入所致。

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 8 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				17,152,021	17,367,000	-214,979	-1.24
		累計數				166,293,527	178,489,000	-12,195,473	-6.83
建築及設備計畫		本月數				112,700	0	112,700	0.00
		累計數				224,792	168,000	56,792	33.80

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8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	4,455,893,352	100.00	負 債	2	3,967,941,859	89.05
流動資產	11	47,374,043	1.06	流動負債	21	21,633,377	0.49
現金	1101	47,374,043	1.06	應付款項	2102	21,633,377	0.49
銀行存款	110102	47,279,043	1.06	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,615,781	0.53	應付代收款	210203	21,633,377	0.49
存款				其他負債	28	3,946,308,482	88.56
銀行存款-保管金專	110102-2	23,324,688	0.52	什項負債	2801	3,946,308,482	88.56
戶				存入保證金	280104	2,687,115	0.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	10,100	0.00	應付代管資產	280107	3,943,621,367	88.50
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	328,474	0.01	淨資產	3	487,951,493	10.95
零用及週轉金	110103	95,000	0.00	淨資產	31	487,951,493	10.95
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	487,951,493	10.95
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	427,652,450	9.60
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	60,299,043	1.35
固定資產	14	464,223,185	10.42	合計：		4,455,893,352	
信託代理與保證資產		782,787		信託代理與保證負債		782,787	
保管品		182,787		應付保管品		182,787	
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8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	9.79				
房屋建築及設備	140401	526,929,922	11.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,666,420	-2.03				
機械及設備	1405	11,829,083	0.27				
機械及設備	140501	35,582,658	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	-0.07				
雜項設備	1407	14,561,177	0.33				
雜項設備	140701	42,471,514	0.95				
信託代理與保證資產		782,787		信託代理與保證負債		782,787	
保管品		182,787		應付保管品		182,787	
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8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	3,944,278,597	88.52				
什項資產	1801	3,944,278,597	88.52				
暫付及待結轉帳項	180105	657,230	0.01				
代管資產	180106	3,943,621,367	88.50				
代管資產-土地	180106-1	3,870,859,000	86.87				
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		782,787		信託代理與保證負債		782,787	
保管品		182,787		應付保管品		182,787	
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8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：		4,455,893,352					

信託代理與保證資產

782,787

信託代理與保證負債

782,787

保管品

182,787

應付保管品

182,787

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。