

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 9 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	17,502,880	17,502,000	880	0.01	204,265,082	197,519,000	6,746,082	3.42
徵收及依法分配收入	41	20,000	750		750		9,750	12,000	-2,250	-18.75
違規罰款收入	415	20,000	750		750		9,750	12,000	-2,250	-18.75
勞務收入	43	210,000					162,900	125,000	37,900	30.32
服務收入	431	210,000					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	17,500,000	17,500,000			202,751,310	196,175,000	6,576,310	3.35
公庫撥款收入	462	221,422,000	17,500,000	17,500,000			202,751,310	196,175,000	6,576,310	3.35
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	2,130	2,000	130	6.50	176,968	18,000	158,968	883.16
雜項收入	4YY	24,000	2,130	2,000	130	6.50	176,968	18,000	158,968	883.16
基金用途	5	224,738,000	18,945,249	17,957,000	988,249	5.50	185,463,568	196,614,000	-11,150,432	-5.67
國民教育計畫	53	224,290,000	18,922,249	17,867,000	1,055,249	5.91	185,215,776	196,356,000	-11,140,224	-5.67
國民小學教育	532	224,290,000	18,922,249	17,867,000	1,055,249	5.91	185,215,776	196,356,000	-11,140,224	-5.67
建築及設備計畫	5M	448,000	23,000	90,000	-67,000	-74.44	247,792	258,000	-10,208	-3.96
其他設備	5M4	448,000	23,000	90,000	-67,000	-74.44	247,792	258,000	-10,208	-3.96
本期賸餘(短絀)	6	-680,000	-1,442,369	-455,000	-987,369	217.00	18,801,514	905,000	17,896,514	1,977.52
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					22,268,412	4,085,510	18,182,902	445.06

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增加所致；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：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. 雜項收入：累計之實際數較預算數增加，係因繳回代理教學訪問教師110年薪資所致。

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 9 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				18,922,249	17,867,000	1,055,249	5.91
		累計數				185,215,776	196,356,000	-11,140,224	-5.67
建築及設備計畫		本月數				23,000	90,000	-67,000	-74.44
		累計數				247,792	258,000	-10,208	-3.96

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9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	4,464,617,656	100.00	負 債	2	3,971,727,313	88.96
流動資產	11	49,628,593	1.11	流動負債	21	25,250,620	0.57
現金	1101	49,628,593	1.11	應付款項	2102	25,250,620	0.57
銀行存款	110102	49,533,593	1.11	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,173,412	0.50	應付代收款	210203	25,250,620	0.57
存款				其他負債	28	3,946,476,693	88.39
銀行存款-保管金專	110102-2	27,034,807	0.61	什項負債	2801	3,946,476,693	88.39
戶				存入保證金	280104	2,787,115	0.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	5,100	0.00	應付代管資產	280107	3,943,689,578	88.33
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	320,274	0.01	淨資產	3	492,890,343	11.04
零用及週轉金	110103	95,000	0.00	淨資產	31	492,890,343	11.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	492,890,343	11.04
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	427,652,450	9.58
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	65,237,893	1.46
固定資產	14	470,604,404	10.54	合計：		4,464,617,656	
信託代理與保證資產		669,465		信託代理與保證負債		669,465	
保管品		69,465		應付保管品		69,465	
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9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	0.05				
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	9.77				
房屋建築及設備	140401	526,929,922	11.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,666,420	-2.03				
機械及設備	1405	11,741,056	0.26				
機械及設備	140501	29,889,674	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	21,023,673	0.47				
雜項設備	140701	48,636,397	1.09				
信託代理與保證資產		669,465		信託代理與保證負債		669,465	
保管品		69,465		應付保管品		69,465	
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9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	3,944,367,132	88.35				
什項資產	1801	3,944,367,132	88.35				
暫付及待結轉帳項	180105	677,554	0.02				
代管資產	180106	3,943,689,578	88.33				
代管資產-土地	180106-1	3,870,859,000	86.70				
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		669,465		信託代理與保證負債		669,465	
保管品		69,465		應付保管品		69,465	
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9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：		4,464,617,656					

信託代理與保證資產	669,465	信託代理與保證負債	669,465
保管品	69,465	應付保管品	69,465
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。