

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 10 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	25,757,684	25,307,000	450,684	1.78	230,022,766	222,826,000	7,196,766	3.23
徵收及依法分配收入	41	20,000		3,000	-3,000	-100.00	9,750	15,000	-5,250	-35.00
違規罰款收入	415	20,000		3,000	-3,000	-100.00	9,750	15,000	-5,250	-35.00
勞務收入	43	210,000	64,800	55,000	9,800	17.82	227,700	180,000	47,700	26.50
服務收入	431	210,000	64,800	55,000	9,800	17.82	227,700	180,000	47,700	26.50
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	25,688,714	25,247,000	441,714	1.75	228,440,024	221,422,000	7,018,024	3.17
公庫撥款收入	462	221,422,000	25,688,714	25,247,000	441,714	1.75	228,440,024	221,422,000	7,018,024	3.17
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	4,170	2,000	2,170	108.50	181,138	20,000	161,138	805.69
雜項收入	4YY	24,000	4,170	2,000	2,170	108.50	181,138	20,000	161,138	805.69
基金用途	5	224,738,000	29,907,777	26,195,000	3,712,777	14.17	215,371,345	222,809,000	-7,437,655	-3.34
國民教育計畫	53	224,290,000	29,814,177	26,095,000	3,719,177	14.25	215,029,953	222,451,000	-7,421,047	-3.34
國民小學教育	532	224,290,000	29,814,177	26,095,000	3,719,177	14.25	215,029,953	222,451,000	-7,421,047	-3.34
建築及設備計畫	5M	448,000	93,600	100,000	-6,400	-6.40	341,392	358,000	-16,608	-4.64
其他設備	5M4	448,000	93,600	100,000	-6,400	-6.40	341,392	358,000	-16,608	-4.64
本期賸餘(短絀)	6	-680,000	-4,150,093	-888,000	-3,262,093	367.35	14,651,421	17,000	14,634,421	86,084.83
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					18,118,319	3,197,510	14,920,809	466.64

註：基金來源：

1. 違規罰款收入：本月無實際數有預算數，係因本月無違規罰款收入所致；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. 雜項收入：本月之實際數較預算數增加，係因資源回收收入增加所致；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10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	4,476,670,270	100.00	負 債	2	3,978,133,520	88.86
流動資產	11	51,562,782	1.15	流動負債	21	31,558,827	0.70
現金	1101	51,518,782	1.15	應付款項	2102	31,558,827	0.70
銀行存款	110102	51,423,782	1.15	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,979,319	0.40	應付代收款	210203	31,558,827	0.70
存款				其他負債	28	3,946,574,693	88.16
銀行存款-保管金專	110102-2	33,120,439	0.74	什項負債	2801	3,946,574,693	88.16
戶				存入保證金	280104	2,885,115	0.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20,100	0.00	應付代管資產	280107	3,943,689,578	88.09
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	303,924	0.01	淨資產	3	498,536,750	11.14
零用及週轉金	110103	95,000	0.00	淨資產	31	498,536,750	11.14
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	498,536,750	11.14
預付款項	1108	44,000	0.00	累積餘額	310101	427,652,450	9.55
預付費用	110804	44,000	0.00	本期賸餘	310102	70,884,300	1.58
固定資產	14	480,400,904	10.73	合計：		4,476,670,270	
信託代理與保證資產		659,235		信託代理與保證負債		659,235	
保管品		59,235		應付保管品		59,235	
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10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	9.75				
房屋建築及設備	140401	526,929,922	11.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-90,666,420	-2.03				
機械及設備	1405	11,740,956	0.26				
機械及設備	140501	29,889,574	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	30,820,273	0.69				
雜項設備	140701	58,432,997	1.31				
信託代理與保證資產		659,235		信託代理與保證負債		659,235	
保管品		59,235		應付保管品		59,235	
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10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	-27,612,724	-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	3,944,689,057	88.12				
什項資產	1801	3,944,689,057	88.12				
暫付及待結轉帳項	180105	999,479	0.02				
代管資產	180106	3,943,689,578	88.09				
代管資產-土地	180106-1	3,870,859,000	86.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,671,024	1.62				
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		659,235		信託代理與保證負債		659,235	
保管品		59,235		應付保管品		59,235	
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10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：		4,476,670,270					

信託代理與保證資產

659,235

信託代理與保證負債

659,235

保管品

59,235

應付保管品

59,235

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。