

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 12 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	716,963	30,000	686,963	2,289.88	241,356,541	224,058,000	17,298,541	7.72
徵收及依法分配收入	41	20,000		5,000	-5,000	-100.00	11,750	20,000	-8,250	-41.25
違規罰款收入	415	20,000		5,000	-5,000	-100.00	11,750	20,000	-8,250	-41.25
勞務收入	43	210,000	16,500	15,000	1,500	10.00	271,260	210,000	61,260	29.17
服務收入	431	210,000	16,500	15,000	1,500	10.00	271,260	210,000	61,260	29.17
財產收入	45	12,000	14,471	8,000	6,471	80.89	17,325	12,000	5,325	44.38
財產處分收入	451	4,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
利息收入	454	8,000	14,471	4,000	10,471	261.78	17,325	8,000	9,325	116.56
政府撥入收入	46	221,422,000	579,216		579,216		238,525,788	221,422,000	17,103,788	7.72
公庫撥款收入	462	221,422,000	579,216		579,216		238,525,788	221,422,000	17,103,788	7.72
教學收入	4S	2,370,000	105,000		105,000		2,346,300	2,370,000	-23,700	-1.00
學雜費收入	4S1	2,370,000	105,000		105,000		2,346,300	2,370,000	-23,700	-1.00
其他收入	4Y	24,000	1,776	2,000	-224	-11.20	184,118	24,000	160,118	667.16
雜項收入	4YY	24,000	1,776	2,000	-224	-11.20	184,118	24,000	160,118	667.16
基金用途	5	224,738,000	7,079,548	972,000	6,107,548	628.35	241,367,350	224,738,000	16,629,350	7.40
國民教育計畫	53	224,290,000	7,079,548	972,000	6,107,548	628.35	240,925,018	224,290,000	16,635,018	7.42
國民小學教育	532	224,290,000	7,079,548	972,000	6,107,548	628.35	240,925,018	224,290,000	16,635,018	7.42
建築及設備計畫	5M	448,000					442,332	448,000	-5,668	-1.27
其他設備	5M4	448,000					442,332	448,000	-5,668	-1.27
本期賸餘(短絀)	6	-680,000	-6,362,585	-942,000	-5,420,585	575.43	-10,809	-680,000	669,191	-98.41
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					3,456,089	2,500,510	955,579	38.22

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：本月實際數較預算數增加，係因場地租借收入增加所致；累計之實際數較預算數增加，係因採購事項違規罰款較預期增加所致。
3. 財產處分收入：本月及累計無實際數有預算數，係因無變賣報廢財產收入所致。
4. 利息收入：本月實際數較預算數增加，係因利息收入增加所致；累計之實際數較預算數增加，係因存款較預期增加所致。

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 12 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				7,079,548	972,000	6,107,548	628.35
		累計數				240,925,018	224,290,000	16,635,018	7.42
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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12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	4,424,736,669	100.00	負 債	2	3,972,285,219	89.77
流動資產	11	34,299,570	0.78	流動負債	21	28,795,485	0.65
現金	1101	34,179,221	0.77	應付款項	2102	28,795,485	0.65
銀行存款	110102	34,179,221	0.77	應付代收款	210203	28,795,485	0.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,335,740	0.08	其他負債	28	3,943,489,734	89.12
存款				什項負債	2801	3,943,489,734	89.12
銀行存款-保管金專	110102-2	30,319,634	0.69	存入保證金	280104	2,368,463	0.05
戶				應付代管資產	280107	3,941,121,271	89.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	144,159	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	452,451,450	10.23
銀行存款-午餐專戶	110102-5	379,688	0.01	淨資產	31	452,451,450	10.23
預付款項	1108	120,349	0.00	淨資產	3101	452,451,450	10.23
預付費用	110804	120,349	0.00	累積餘額	310101	452,451,450	10.23
固定資產	14	448,986,744	10.15	合計：		4,424,736,669	
土地改良物	1402	435,212	0.01				
土地改良物	140201	2,437,282	0.06				
信託代理與保證資產		653,031		信託代理與保證負債		653,031	
保管品		53,031		應付保管品		53,031	
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12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-土地改良物	140202	-2,002,070	-0.05				
房屋建築及設備	1404	419,235,062	9.47				
房屋建築及設備	140401	526,929,922	11.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-107,694,860	-2.43				
機械及設備	1405	8,711,797	0.20				
機械及設備	140501	30,005,418	0.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,293,621	-0.48				
交通及運輸設備	1406	743,938	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	-3,227,686	-0.07				
雜項設備	1407	19,860,735	0.45				
雜項設備	140701	58,809,852	1.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,949,117	-0.88				
無形資產	16	8,617	0.00				
信託代理與保證資產		653,031		信託代理與保證負債		653,031	
保管品		53,031		應付保管品		53,031	
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12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		
無形資產	1601	8,617	0.00				
電腦軟體	160102	8,617	0.00				
其他資產	18	3,941,441,738	89.08				
什項資產	1801	3,941,441,738	89.08				
暫付及待結轉帳項	180105	320,467	0.01				
代管資產	180106	3,941,121,271	89.07				
代管資產-土地	180106-1	3,870,859,000	87.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,180,333	1.59				
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	40,876	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,219	0.00				
信託代理與保證資產		653,031		信託代理與保證負債		653,031	
保管品		53,031		應付保管品		53,031	
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12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		
合計：		4,424,736,669					

信託代理與保證資產

653,031

信託代理與保證負債

653,031

保管品

53,031

應付保管品

53,031

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。