

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 112 年 1 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	231,323,000	55,478,636	55,396,000	82,636	0.15	55,478,636	55,396,000	82,636	0.15
徵收及依法分配收入	41	20,000	81,032	5,000	76,032	1,520.64	81,032	5,000	76,032	1,520.64
違規罰款收入	415	20,000	81,032	5,000	76,032	1,520.64	81,032	5,000	76,032	1,520.64
勞務收入	43	449,000	10,500	15,000	-4,500	-30.00	10,500	15,000	-4,500	-30.00
服務收入	431	449,000	10,500	15,000	-4,500	-30.00	10,500	15,000	-4,500	-30.00
財產收入	45	12,000								
財產處分收入	451	4,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	228,448,000	55,374,000	55,374,000			55,374,000	55,374,000		
公庫撥款收入	462	228,448,000	55,374,000	55,374,000			55,374,000	55,374,000		
教學收入	4S	2,370,000								
學雜費收入	4S1	2,370,000								
其他收入	4Y	24,000	13,104	2,000	11,104	555.20	13,104	2,000	11,104	555.20
雜項收入	4YY	24,000	13,104	2,000	11,104	555.20	13,104	2,000	11,104	555.20
基金用途	5	231,673,000	48,222,109	55,374,000	-7,151,891	-12.92	48,222,109	55,374,000	-7,151,891	-12.92
國民教育計畫	53	231,324,000	48,222,109	55,374,000	-7,151,891	-12.92	48,222,109	55,374,000	-7,151,891	-12.92
國民小學教育	532	231,324,000	48,222,109	55,374,000	-7,151,891	-12.92	48,222,109	55,374,000	-7,151,891	-12.92
建築及設備計畫	5M	349,000								
其他設備	5M4	349,000								
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	7,256,527	22,000	7,234,527	32,884.21	7,256,527	22,000	7,234,527	32,884.21
期初基金餘額	71	2,786,898					3,456,089	2,786,898	669,191	24.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,436,898					10,712,616	2,808,898	7,903,718	281.38

註：基金來源：1. 違規罰款收入本月及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。

2. 服務收入本月及累計之實際數較預算數減少，係場地租借收入較預期減少所致。

3. 雜項收入本月及累計之實際數較預算數增加，係因資源回收增加所致。

基金用途：國民小學教育：本月及累計之實際數較預算數減少，係因鐘點費等人事費支出較預估數減少所致。

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 112 年 1 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				48,222,109	55,374,000	-7,151,891	-12.92
		累計數				48,222,109	55,374,000	-7,151,891	-12.92

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112年1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	4,423,915,637	100.00	負 債	2	3,964,166,785	89.61
流動資產	11	32,939,014	0.74	流動負債	21	20,638,768	0.47
現金	1101	32,939,014	0.74	應付款項	2102	20,638,768	0.47
銀行存款	110102	32,844,014	0.74	應付代收款	210203	20,638,768	0.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,617,616	0.24	其他負債	28	3,943,528,017	89.14
存款				什項負債	2801	3,943,528,017	89.14
銀行存款-保管金專	110102-2	21,693,909	0.49	存入保證金	280104	2,408,915	0.05
戶				應付代管資產	280107	3,941,119,102	89.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	120,159	0.00	淨資產	3	459,748,852	10.39
專戶				淨資產	31	459,748,852	10.39
銀行存款-午餐專戶	110102-5	412,330	0.01	淨資產	3101	459,748,852	10.39
零用及週轉金	110103	95,000	0.00	累積餘額	310101	452,451,450	10.23
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	7,297,402	0.16
預付費用	110804	0	0.00	合計：		4,423,915,637	
固定資產	14	449,027,619	10.15				
土地改良物	1402	435,212	0.01				
信託代理與保證資產		687,704		信託代理與保證負債		687,704	
保管品		687,704		應付保管品		687,704	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	140201	2,437,282	0.06				
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	9.48				
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	19,901,610	0.45				
雜項設備	140701	58,643,935	1.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,742,325	-0.88				
信託代理與保證資產		687,704		信託代理與保證負債		687,704	
保管品		687,704		應付保管品		687,704	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	16	8,617	0.00				
無形資產	1601	8,617	0.00				
電腦軟體	160102	8,617	0.00				
其他資產	18	3,941,940,387	89.11				
什項資產	1801	3,941,940,387	89.11				
暫付及待結轉帳項	180105	821,285	0.02				
代管資產	180106	3,941,119,102	89.09				
代管資產-土地	180106-1	3,870,859,000	87.50				
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	36,175	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	930	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	39,445	0.00				
信託代理與保證資產		687,704		信託代理與保證負債		687,704	
保管品		687,704		應付保管品		687,704	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

