

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 2 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	18,960,928	18,925,000	35,928	0.19	74,439,564	74,321,000	118,564	0.16
徵收及依法分配收入	41	20,000		2,000	-2,000	-100.00	81,032	7,000	74,032	1,057.60
違規罰款收入	415	20,000		2,000	-2,000	-100.00	81,032	7,000	74,032	1,057.60
勞務收入	43	449,000		15,000	-15,000	-100.00	10,500	30,000	-19,500	-65.00
服務收入	431	449,000		15,000	-15,000	-100.00	10,500	30,000	-19,500	-65.00
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	18,947,376	18,906,000	41,376	0.22	74,321,376	74,280,000	41,376	0.06
公庫撥款收入	462	228,448,000	18,947,376	18,906,000	41,376	0.22	74,321,376	74,280,000	41,376	0.06
教學收入	4S	2,370,000								
學雜費收入	4S1	2,370,000								
其他收入	4Y	24,000	13,552	2,000	11,552	577.60	26,656	4,000	22,656	566.40
雜項收入	4YY	24,000	13,552	2,000	11,552	577.60	26,656	4,000	22,656	566.40
基金用途	5	231,673,000	15,516,970	18,906,000	-3,389,030	-17.93	63,739,079	74,280,000	-10,540,921	-14.19
國民教育計畫	53	231,324,000	15,516,970	18,836,000	-3,319,030	-17.62	63,739,079	74,210,000	-10,470,921	-14.11
國民小學教育	532	231,324,000	15,516,970	18,836,000	-3,319,030	-17.62	63,739,079	74,210,000	-10,470,921	-14.11
建築及設備計畫	5M	349,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
其他設備	5M4	349,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	3,443,958	19,000	3,424,958	18,026.09	10,700,485	41,000	10,659,485	25,998.74
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					14,156,574	2,827,898	11,328,676	400.60

註：基金來源：1. 違規罰款收入本月無實際數有預算數，係因無違規罰款事項所致；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。

2. 服務收入本月無實際數有預算數，係因無場地租借收入所致；累計之實際數較預算數減少，係因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：1. 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。

2. 其他設備：本月及累計無實際數有預算數，係因辦公及教學設備已辦理採購尚未核銷所致。

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 2 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				15,516,970	18,836,000	-3,319,030	-17.62
		累計數				63,739,079	74,210,000	-10,470,921	-14.11
建築及設備計畫		本月數				0	70,000	-70,000	-100.00
		累計數				0	70,000	-70,000	-100.00

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2月28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	4,624,972,347	100.00	負 債	2	4,156,583,537	89.87
流動資產	11	34,508,637	0.75	流動負債	21	18,884,619	0.41
現金	1101	34,508,637	0.75	應付款項	2102	18,884,619	0.41
銀行存款	110102	34,413,637	0.74	應付代收款	210203	18,884,619	0.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,061,574	0.30	其他負債	28	4,137,698,918	89.46
存款				什項負債	2801	4,137,698,918	89.46
銀行存款-保管金專	110102-2	19,892,419	0.43	存入保證金	280104	2,306,695	0.05
戶				應付代管資產	280107	4,135,392,223	89.41
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	72,159	0.00	淨資產	3	468,388,810	10.13
專戶				淨資產	31	468,388,810	10.13
銀行存款-午餐專戶	110102-5	387,485	0.01	淨資產	3101	468,388,810	10.13
零用及週轉金	110103	95,000	0.00	累積餘額	310101	452,451,450	9.78
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	15,937,360	0.34
預付款項	1108	0	0.00	合計：		4,624,972,347	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	454,223,619	9.82				
信託代理與保證資產		543,164		信託代理與保證負債		543,164	
保管品		543,164		應付保管品		543,164	
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2月28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	435,212	0.01				
土地改良物	140201	2,437,282	0.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,002,070	-0.04				
房屋建築及設備	1404	419,235,062	9.06				
房屋建築及設備	140401	526,929,922	11.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-107,694,860	-2.33				
機械及設備	1405	13,907,797	0.30				
機械及設備	140501	35,201,418	0.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,293,621	-0.46				
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	0.43				
雜項設備	140701	58,643,935	1.27				
信託代理與保證資產		543,164		信託代理與保證負債		543,164	
保管品		543,164		應付保管品		543,164	
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2月28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	-38,742,325	-0.84				
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	4,136,231,474	89.43				
什項資產	1801	4,136,231,474	89.43				
暫付及待結轉帳項	180105	839,251	0.02				
代管資產	180106	4,135,392,223	89.41				
代管資產-土地	180106-1	4,065,133,046	87.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,180,333	1.52				
代管資產-機械及設備	180106-3	35,250	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		543,164		信託代理與保證負債		543,164	
保管品		543,164		應付保管品		543,164	
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。

