

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 3 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	19,311,304	18,938,000	373,304	1.97	93,750,868	93,259,000	491,868	0.53
徵收及依法分配收入	41	20,000	6,000		6,000		87,032	7,000	80,032	1,143.31
違規罰款收入	415	20,000	6,000		6,000		87,032	7,000	80,032	1,143.31
勞務收入	43	449,000	22,500		22,500		33,000	30,000	3,000	10.00
服務收入	431	449,000	22,500		22,500		33,000	30,000	3,000	10.00
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	19,273,028	18,936,000	337,028	1.78	93,594,404	93,216,000	378,404	0.41
公庫撥款收入	462	228,448,000	19,273,028	18,936,000	337,028	1.78	93,594,404	93,216,000	378,404	0.41
教學收入	4S	2,370,000								
學雜費收入	4S1	2,370,000								
其他收入	4Y	24,000	9,776	2,000	7,776	388.80	36,432	6,000	30,432	507.20
雜項收入	4YY	24,000	9,776	2,000	7,776	388.80	36,432	6,000	30,432	507.20
基金用途	5	231,673,000	20,197,645	18,936,000	1,261,645	6.66	83,936,724	93,216,000	-9,279,276	-9.95
國民教育計畫	53	231,324,000	20,152,155	18,936,000	1,216,155	6.42	83,891,234	93,146,000	-9,254,766	-9.94
國民小學教育	532	231,324,000	20,152,155	18,936,000	1,216,155	6.42	83,891,234	93,146,000	-9,254,766	-9.94
建築及設備計畫	5M	349,000	45,490		45,490		45,490	70,000	-24,510	-35.01
其他設備	5M4	349,000	45,490		45,490		45,490	70,000	-24,510	-35.01
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	-886,341	2,000	-888,341	-44,417.05	9,814,144	43,000	9,771,144	22,723.59
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					13,270,233	2,829,898	10,440,335	368.93

註：基金來源：1. 違規罰款收入本月有實際數無預算數，係因增加違規罰款事項所致；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. 服務收入本月有實際數無預算數，係因增加場地租借收入所致。

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. 其他設備：本月有實際數無預算數，係因購置辦公及教學設備所致；累計之實際數較預算數減少，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 3 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				20,152,155	18,936,000	1,216,155	6.42
		累計數				83,891,234	93,146,000	-9,254,766	-9.94
建築及設備計畫		本月數				45,490	0	45,490	0.00
		累計數				45,490	70,000	-24,510	-35.01

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3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	4,632,300,284	100.00	負 債	2	4,162,505,660	89.86
流動資產	11	39,517,855	0.85	流動負債	21	25,029,112	0.54
現金	1101	39,517,855	0.85	應付款項	2102	25,029,112	0.54
銀行存款	110102	39,422,855	0.85	應付代收款	210203	25,029,112	0.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,175,233	0.28	其他負債	28	4,137,476,548	89.32
存款				什項負債	2801	4,137,476,548	89.32
銀行存款-保管金專	110102-2	25,777,752	0.56	存入保證金	280104	2,084,325	0.04
戶				應付代管資產	280107	4,135,392,223	89.27
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	48,159	0.00	淨資產	3	469,794,624	10.14
專戶				淨資產	31	469,794,624	10.14
銀行存款-午餐專戶	110102-5	421,711	0.01	淨資產	3101	469,794,624	10.14
零用及週轉金	110103	95,000	0.00	累積餘額	310101	452,451,450	9.77
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	17,343,174	0.37
預付款項	1108	0	0.00	合計：		4,632,300,284	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	456,515,774	9.86				
信託代理與保證資產		326,354		信託代理與保證負債		326,354	
保管品		326,354		應付保管品		326,354	
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3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	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	9.05				
房屋建築及設備	140401	526,929,922	11.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-107,694,860	-2.32				
機械及設備	1405	15,851,459	0.34				
機械及設備	140501	37,145,080	0.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,293,621	-0.46				
交通及運輸設備	1406	1,008,941	0.02				
交通及運輸設備	140601	4,236,627	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,227,686	-0.07				
雜項設備	1407	19,985,100	0.43				
雜項設備	140701	58,727,425	1.27				
信託代理與保證資產		326,354		信託代理與保證負債		326,354	
保管品		326,354		應付保管品		326,354	
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3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	-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	4,136,258,038	89.29				
什項資產	1801	4,136,258,038	89.29				
暫付及待結轉帳項	180105	865,815	0.02				
代管資產	180106	4,135,392,223	89.27				
代管資產-土地	180106-1	4,065,133,046	87.76				
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		326,354		信託代理與保證負債		326,354	
保管品		326,354		應付保管品		326,354	
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3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：		4,632,300,284					

信託代理與保證資產

326,354

信託代理與保證負債

326,354

保管品

326,354

應付保管品

326,354

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。