

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 5 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	21,998,480	20,528,000	1,470,480	7.16	136,948,848	133,054,000	3,894,848	2.93
徵收及依法分配收入	41	20,000					90,032	12,000	78,032	650.27
違規罰款收入	415	20,000					90,032	12,000	78,032	650.27
勞務收入	43	449,000	55,256	15,000	40,256	268.37	139,556	179,000	-39,444	-22.04
服務收入	431	449,000	55,256	15,000	40,256	268.37	139,556	179,000	-39,444	-22.04
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	21,942,424	19,326,000	2,616,424	13.54	135,512,828	131,668,000	3,844,828	2.92
公庫撥款收入	462	228,448,000	21,942,424	19,326,000	2,616,424	13.54	135,512,828	131,668,000	3,844,828	2.92
教學收入	4S	2,370,000		1,185,000	-1,185,000	-100.00	1,169,200	1,185,000	-15,800	-1.33
學雜費收入	4S1	2,370,000		1,185,000	-1,185,000	-100.00	1,169,200	1,185,000	-15,800	-1.33
其他收入	4Y	24,000	800	2,000	-1,200	-60.00	37,232	10,000	27,232	272.32
雜項收入	4YY	24,000	800	2,000	-1,200	-60.00	37,232	10,000	27,232	272.32
基金用途	5	231,673,000	18,366,837	19,326,000	-959,163	-4.96	120,986,614	131,668,000	-10,681,386	-8.11
國民教育計畫	53	231,324,000	18,366,837	19,126,000	-759,163	-3.97	120,903,624	131,398,000	-10,494,376	-7.99
國民小學教育	532	231,324,000	18,366,837	19,126,000	-759,163	-3.97	120,903,624	131,398,000	-10,494,376	-7.99
建築及設備計畫	5M	349,000		200,000	-200,000	-100.00	82,990	270,000	-187,010	-69.26
其他設備	5M4	349,000		200,000	-200,000	-100.00	82,990	270,000	-187,010	-69.26
本期賸餘(短絀)	6	-350,000	3,631,643	1,202,000	2,429,643	202.13	15,962,234	1,386,000	14,576,234	1,051.68
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					19,418,323	4,172,898	15,245,425	365.34

註：基金來源：1. 違規罰款收入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減少，係因場地租借收入減少所致。

3. 公庫撥款收入本月實際數較預算數增加，係因中央補助款收入增加所致。

4. 學雜費收入本月無實際數有預算數，係因無學雜費收入所致。

5. 雜項收入本月實際數較預算數減少，係因資源回收收入減少所致；累計之實際數較預算數增加，係因資源回收增加所致。

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 112 年 5 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				18,366,837	19,126,000	-759,163	-3.97
		累計數				120,903,624	131,398,000	-10,494,376	-7.99
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				82,990	270,000	-187,010	-69.26

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5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	4,634,829,061	100.00	負 債	2	4,158,633,421	89.73
流動資產	11	41,527,766	0.90	流動負債	21	21,143,578	0.46
現金	1101	41,527,766	0.90	應付款項	2102	21,143,578	0.46
銀行存款	110102	41,432,766	0.89	應付代收款	210203	21,143,578	0.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,323,323	0.42	其他負債	28	4,137,489,843	89.27
存款				什項負債	2801	4,137,489,843	89.27
銀行存款-保管金專	110102-2	21,685,314	0.47	存入保證金	280104	2,101,118	0.05
戶				應付代管資產	280107	4,135,388,725	89.22
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	114,159	0.00	淨資產	3	476,195,640	10.27
專戶				淨資產	31	476,195,640	10.27
銀行存款-午餐專戶	110102-5	309,970	0.01	淨資產	3101	476,195,640	10.27
零用及週轉金	110103	95,000	0.00	累積餘額	310101	452,451,450	9.76
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	23,744,190	0.51
預付款項	1108	0	0.00	合計：		4,634,829,061	
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	456,573,697	9.85				
信託代理與保證資產		10,049		信託代理與保證負債		10,049	
保管品		10,049		應付保管品		10,049	
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5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	11.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-107,694,860	-2.32				
機械及設備	1405	15,977,326	0.34				
機械及設備	140501	37,235,103	0.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,257,777	-0.46				
交通及運輸設備	1406	813,938	0.02				
交通及運輸設備	140601	4,041,624	0.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,227,686	-0.07				
雜項設備	1407	20,112,159	0.43				
雜項設備	140701	58,810,825	1.27				
信託代理與保證資產		10,049		信託代理與保證負債		10,049	
保管品		10,049		應付保管品		10,049	
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5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	-38,698,666	-0.83				
無形資產	16	203,620	0.00				
無形資產	1601	203,620	0.00				
電腦軟體	160102	203,620	0.00				
其他資產	18	4,136,523,978	89.25				
什項資產	1801	4,136,523,978	89.25				
暫付及待結轉帳項	180105	1,135,253	0.02				
代管資產	180106	4,135,388,725	89.22				
代管資產-土地	180106-1	4,065,133,046	87.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,180,333	1.51				
代管資產-機械及設備	180106-3	32,632	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	38,565	0.00				
信託代理與保證資產		10,049		信託代理與保證負債		10,049	
保管品		10,049		應付保管品		10,049	
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5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：		4,634,829,061					

信託代理與保證資產	10,049	信託代理與保證負債	10,049
保管品	10,049	應付保管品	10,049
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。