

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區仁愛國民小學

13391-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	226,385,000	65,082,046	64,970,000	112,046	0.17	65,082,046	64,970,000	112,046	0.17
財產收入	45	218,000								
權利金收入	453	200,000								
利息收入	454	18,000								
政府撥入收入	46	222,956,000	65,081,731	64,970,000	111,731	0.17	65,081,731	64,970,000	111,731	0.17
公庫撥款收入	462	222,956,000	65,081,731	64,970,000	111,731	0.17	65,081,731	64,970,000	111,731	0.17
規費收入	47	337,000								
使用規費收入	473	337,000								
教學收入	4S	2,844,000								
學雜費收入	4S1	2,844,000								
其他收入	4Y	30,000	315		315		315		315	
雜項收入	4YY	30,000	315		315		315		315	
基金用途	5	227,285,000	48,279,059	57,120,000	-8,840,941	-15.48	48,279,059	57,120,000	-8,840,941	-15.48
國民教育計畫	53	226,485,000	48,279,059	57,120,000	-8,840,941	-15.48	48,279,059	57,120,000	-8,840,941	-15.48
國民小學教育	532	226,485,000	48,279,059	57,120,000	-8,840,941	-15.48	48,279,059	57,120,000	-8,840,941	-15.48
建築及設備計畫	5M	800,000								
營建及修建工程	5M2	100,000								
其他設備	5M4	700,000								
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	16,802,987	7,850,000	8,952,987	114.05	16,802,987	7,850,000	8,952,987	114.05
期初基金餘額	71	2,377,623					3,075,741	2,377,623	698,118	29.36
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,477,623					19,878,728	10,227,623	9,651,105	94.36

註：1. 雜項收入：本月份及累計數係因收回114年度幼兒園校外教學保險費所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區仁愛國民小學

平衡表

中華民國115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	71,695,590	100.00	負債	2	24,190,286	33.74
流動資產	11	39,954,836	55.73	流動負債	21	21,024,653	29.32
現金	1101	39,547,521	55.16	應付款項	2102	21,024,653	29.32
銀行存款	110102	39,427,521	54.99	應付代收款	210203	20,936,253	29.20
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	19,439,813	27.11	應付費用	210204	88,400	0.12
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,916,553	27.78	其他負債	28	3,165,633	4.42
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	71,155	0.10	什項負債	2801	3,165,633	4.42
零用及週轉金	110103	120,000	0.17	存入保證金	280104	2,453,739	3.42
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	711,894	0.99
預付款項	1108	407,315	0.57	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	407,315	0.57	淨資產	3	47,505,304	66.26
長期貸墊款及準備金	12	711,894	0.99	淨資產	31	47,505,304	66.26
準備金	1203	711,894	0.99	淨資產	3101	47,505,304	66.26
				累積餘額	310101	30,640,139	42.74
				本期騰餘	310102	16,795,046	23.43

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 新北市蘆洲區仁愛國民小學

平衡表

中華民國115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		
退休及離職準備金	120301	711,894	0.99	淨資產調整數	310104	70,119	0.10
固定資產	14	27,558,691	38.44	合計：		71,695,590	
土地改良物	1402	4,143,944	5.78				
土地改良物	140201	8,298,204	11.57				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,154,260	-5.79				
機械及設備	1405	10,896,585	15.20				
機械及設備	140501	48,343,315	67.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,446,730	-52.23				
交通及運輸設備	1406	974,460	1.36				
交通及運輸設備	140601	2,872,551	4.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,898,091	-2.65				
雜項設備	1407	11,543,702	16.10				
雜項設備	140701	28,343,578	39.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,799,876	-23.43				
無形資產	16	67,885	0.09				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 — 新北市蘆洲區仁愛國民小學

平衡表

中華民國115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	1601	67,885	0.09				
電腦軟體	160102	67,885	0.09				
其他資產	18	3,402,284	4.75				
什項資產	1801	3,402,284	4.75				
暫付及待結轉帳項	180105	3,402,284	4.75				
代管資產	180106	3,608,058,436	5,032.47				
代管資產-土地	180106-1	3,562,818,490	4,969.37				
代管資產-房屋及建築	180106-2	45,050,013	62.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	44,701	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,191	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	92,800	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	50,241	0.07				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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—新北市蘆洲區仁愛國民小學

13391-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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	
國民教育計畫		本月數				48,279,059	57,120,000	-8,840,941	-15.48
		累計數				48,279,059	57,120,000	-8,840,941	-15.48