

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 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	226,385,000	20,264,469	20,150,000	114,469	0.57	85,346,515	85,120,000	226,515	0.27
徵收及依法分配收入	41		941		941		941		941	
違規罰款收入	4115		941		941		941		941	
財產收入	45	218,000	112,500		112,500		112,500		112,500	
權利金收入	453	200,000	112,500		112,500		112,500		112,500	
利息收入	454	18,000								
政府撥入收入	46	222,956,000	20,150,000	20,150,000			85,231,731	85,120,000	111,731	0.13
公庫撥款收入	462	222,956,000	20,150,000	20,150,000			85,231,731	85,120,000	111,731	0.13
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	1,028		1,028		1,343		1,343	
雜項收入	4YY	30,000	1,028		1,028		1,343		1,343	
基金用途	5	227,285,000	15,896,952	18,050,000	-2,153,048	-11.93	64,176,011	75,170,000	-10,993,989	-14.63
國民教育計畫	53	226,485,000	15,896,952	18,050,000	-2,153,048	-11.93	64,176,011	75,170,000	-10,993,989	-14.63
國民小學教育	532	226,485,000	15,896,952	18,050,000	-2,153,048	-11.93	64,176,011	75,170,000	-10,993,989	-14.63
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	4,367,517	2,100,000	2,267,517	107.98	21,170,504	9,950,000	11,220,504	112.77
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					24,246,245	12,327,623	11,918,622	96.68

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數係為廠商罰款收入，因非屬例行性收入未編預算所致。2. 權利金收入：本月實際數及累計數係合作社權利金收入提前繳庫，惟尚無分配數。3. 雜項收入：本月份及累計數係因收回特教助理員113年度誤增提公提離職儲金所致。

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	75,601,845	100.00	負債	2	23,523,024	31.11
流動資產	11	45,065,795	59.61	流動負債	21	20,473,343	27.08
現金	1101	44,511,150	58.88	應付款項	2102	20,473,343	27.08
銀行存款	110102	44,391,150	58.72	應付代收款	210203	20,473,343	27.08
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	23,571,600	31.18	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,748,395	27.44	其他負債	28	3,049,681	4.03
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	71,155	0.09	什項負債	2801	3,049,681	4.03
零用及週轉金	110103	120,000	0.16	存入保證金	280104	2,329,786	3.08
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	719,895	0.95
預付款項	1108	554,645	0.73	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	554,645	0.73	淨資產	3	52,078,821	68.89
長期貸墊款及準備金	12	719,895	0.95	淨資產	31	52,078,821	68.89
準備金	1203	719,895	0.95	淨資產	3101	52,078,821	68.89
				累積餘額	310101	30,640,139	40.53
				本期騰餘	310102	21,162,563	27.99

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		
退休及離職準備金	120301	719,895	0.95	淨資產調整數	310104	276,119	0.37
固定資產	14	27,638,691	36.56	合計：		75,601,845	
土地改良物	1402	4,143,944	5.48				
土地改良物	140201	8,298,204	10.98				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,154,260	-5.49				
機械及設備	1405	10,976,585	14.52				
機械及設備	140501	48,423,315	64.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,446,730	-49.53				
交通及運輸設備	1406	974,460	1.29				
交通及運輸設備	140601	2,872,551	3.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,898,091	-2.51				
雜項設備	1407	11,543,702	15.27				
雜項設備	140701	28,343,578	37.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,799,876	-22.22				
無形資產	16	193,885	0.26				

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		
無形資產	1601	193,885	0.26				
電腦軟體	160102	193,885	0.26				
其他資產	18	1,983,579	2.62				
什項資產	1801	1,983,579	2.62				
暫付及待結轉帳項	180105	1,983,579	2.62				
代管資產	180106	3,664,260,678	4,846.79				
代管資產-土地	180106-1	3,619,020,732	4,786.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	45,050,013	59.59				
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	0.12				
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 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				15,896,952	18,050,000	-2,153,048	-11.93
		累計數				64,176,011	75,170,000	-10,993,989	-14.63