

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 113 年 6 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	225,632,000	20,245,868	19,652,000	593,868	3.02	155,067,366	148,336,000	6,731,366	4.54
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		9,000		9,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		9,000		9,000	
勞務收入	43	202,000	95,451		95,451		253,001	66,000	187,001	283.33
服務收入	431	202,000	95,451		95,451		253,001	66,000	187,001	283.33
財產收入	45	202,000	12,493	1,000	11,493	1,149.30	137,493	126,000	11,493	9.12
權利金收入	453	200,000					125,000	125,000		
利息收入	454	2,000	12,493	1,000	11,493	1,149.30	12,493	1,000	11,493	1,149.30
政府撥入收入	46	221,477,000	20,094,164	17,994,000	2,100,164	11.67	152,773,562	146,268,000	6,505,562	4.45
公庫撥款收入	462	221,477,000	20,094,164	17,994,000	2,100,164	11.67	152,773,562	146,268,000	6,505,562	4.45
教學收入	4S	3,731,000		1,652,000	-1,652,000	-100.00	1,840,000	1,866,000	-26,000	-1.39
學雜費收入	4S1	3,731,000		1,652,000	-1,652,000	-100.00	1,840,000	1,866,000	-26,000	-1.39
其他收入	4Y	20,000	40,760	5,000	35,760	715.20	54,310	10,000	44,310	443.10
雜項收入	4YY	20,000	40,760	5,000	35,760	715.20	54,310	10,000	44,310	443.10
基金用途	5	226,532,000	16,333,883	19,652,000	-3,318,117	-16.88	134,389,177	148,636,000	-14,246,823	-9.59
國民教育計畫	53	225,732,000	16,318,883	19,612,000	-3,293,117	-16.79	133,983,905	148,246,000	-14,262,095	-9.62
國民小學教育	532	225,732,000	16,318,883	19,612,000	-3,293,117	-16.79	133,983,905	148,246,000	-14,262,095	-9.62
建築及設備計畫	5M	800,000	15,000	40,000	-25,000	-62.50	405,272	390,000	15,272	3.92
交通及運輸設備	5M3						12,000		12,000	
其他設備	5M4	800,000	15,000	40,000	-25,000	-62.50	393,272	390,000	3,272	0.84
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	3,911,985		3,911,985		20,678,189	-300,000	20,978,189	-6,992.73
期初基金餘額	71	3,793,267					4,564,882	3,793,267	771,615	20.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,893,267					25,243,071	3,493,267	21,749,804	622.62

註：本月差異說明：

1. 違規罰款收入：主要係午餐廠商罰款收入，因非屬例行性收入未編預算所致。
2. 服務收入：主要係場地租借收入較預期高。
3. 利息收入：主要係保管金專戶利息較預期增加。
4. 公庫撥款收入：主要係社工師心理師等部款人事費撥入，未編預算所致。

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區仁愛國民小學

13391-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 6 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				16,318,883	19,612,000	-3,293,117	-16.79
		累計數				133,983,905	148,246,000	-14,262,095	-9.62
建築及設備計畫		本月數				15,000	40,000	-25,000	-62.50
		累計數				405,272	390,000	15,272	3.92

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113年6月30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	90,836,899	100.00	負債	2	21,922,815	24.13
流動資產	11	46,079,953	50.73	流動負債	21	19,573,370	21.55
現金	1101	46,079,953	50.73	應付款項	2102	19,573,370	21.55
銀行存款	110102	45,959,953	50.60	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,123,071	27.66	應付代收款	210203	19,573,370	21.55
銀行存款-保管金專	110102-2	20,766,467	22.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	70,415	0.08	其他負債	28	2,349,445	2.59
專戶				什項負債	2801	2,349,445	2.59
零用及週轉金	110103	120,000	0.13	存入保證金	280104	1,733,538	1.91
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	615,907	0.68
長期貸墊款及準備金	12	615,907	0.68	淨資產	3	68,914,084	75.87
準備金	1203	615,907	0.68	淨資產	31	68,914,084	75.87
退休及離職準備金	120301	615,907	0.68	淨資產	3101	68,914,084	75.87
固定資產	14	43,525,648	47.92	累積餘額	310101	45,448,320	50.03
				本期賸餘	310102	21,284,529	23.43
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
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113年6月30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	6,293,582	6.93	淨資產調整數	310104	2,181,235	2.40
土地改良物	140201	8,298,204	9.14	合計：		90,836,899	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,004,622	-2.21				
機械及設備	1405	20,457,797	22.52				
機械及設備	140501	42,477,354	46.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,019,557	-24.24				
交通及運輸設備	1406	1,568,076	1.73				
交通及運輸設備	140601	2,883,351	3.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,315,275	-1.45				
雜項設備	1407	15,206,193	16.74				
雜項設備	140701	27,956,737	30.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,750,544	-14.04				
無形資產	16	145,365	0.16				
無形資產	1601	145,365	0.16				
電腦軟體	160102	145,365	0.16				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
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113年6月30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		
其他資產	18	470,026	0.52				
什項資產	1801	470,026	0.52				
暫付及待結轉帳項	180105	470,026	0.52				
代管資產	180106	3,482,559,519	3,833.86				
代管資產-土地	180106-1	3,433,273,862	3,779.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	49,059,409	54.01				
代管資產-機械及設備	180106-3	54,256	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	3,051	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	118,700	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	50,241	0.06				
應付代管資產	180107	-3,482,559,519	-3,833.86				
合計：		90,836,899					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。