

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 114 年 11 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	224,416,000	5,786,894	1,505,000	4,281,894	284.51	240,054,768	224,407,000	15,647,768	6.97
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		80,301		80,301	
違規罰款收入	4115		4,000		4,000		80,301		80,301	
財產收入	45	218,000					255,730	209,000	46,730	22.36
財產處分收入	451						2,960		2,960	
權利金收入	453	200,000					237,500	200,000	37,500	18.75
利息收入	454	18,000					15,270	9,000	6,270	69.67
政府撥入收入	46	220,517,000	4,550,894		4,550,894		236,418,822	220,517,000	15,901,822	7.21
公庫撥款收入	462	220,517,000	4,550,894		4,550,894		236,418,822	220,517,000	15,901,822	7.21
規費收入	47	262,000					382,167	262,000	120,167	45.87
使用規費收入	473	262,000					382,167	262,000	120,167	45.87
教學收入	4S	3,397,000	1,232,000	1,505,000	-273,000	-18.14	2,876,400	3,397,000	-520,600	-15.33
學雜費收入	4S1	3,397,000	1,232,000	1,505,000	-273,000	-18.14	2,876,400	3,397,000	-520,600	-15.33
其他收入	4Y	22,000					41,348	22,000	19,348	87.95
雜項收入	4YY	22,000					41,348	22,000	19,348	87.95
基金用途	5	225,316,000	34,907,230	1,967,000	32,940,230	1,674.64	238,628,168	225,163,000	13,465,168	5.98
國民教育計畫	53	224,516,000	34,907,230	1,367,000	33,540,230	2,453.56	238,498,607	224,363,000	14,135,607	6.30
國民小學教育	532	224,516,000	34,907,230	1,367,000	33,540,230	2,453.56	238,498,607	224,363,000	14,135,607	6.30
建築及設備計畫	5M	800,000		600,000	-600,000	-100.00	129,561	800,000	-670,439	-83.80
營建及修建工程	5M2						129,561		129,561	
其他設備	5M4	800,000		600,000	-600,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-29,120,336	-462,000	-28,658,336	6,203.10	1,426,600	-756,000	2,182,600	-288.70
期初基金餘額	71	3,664,882					3,277,623	3,664,882	-387,259	-10.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,764,882					4,704,223	2,908,882	1,795,341	61.72

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. 財產處分收入：累計數係報廢鐵門等產生財產處分收入，因非屬例行性收入未編預算所致。3. 利息收入：累計數係保管金專戶利息較預期增加。4. 公庫撥款收入：本月份係教育局撥補用人費不足數所致。5. 使用規費收入：累計數係場地租借收入較預期高。6. 雜項收入：累計數係113年代收代辦經費賸餘繳庫，未編列預算。7. 國民小學教育：本月份係因人事費原預算不足所致。8. 營建及修建工程：累計數係外牆磁磚剝落與天花板、教室窗下櫃改善工程，由其他設備調整容納至營建及修建工程。9. 其他設備：本月份及累計數係因原預計汰換設備，目前尚堪用，致延後執行。

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114年11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	67,567,220	100.00	負債	2	22,777,900	33.71
流動資產	11	25,282,286	37.42	流動負債	21	19,848,802	29.38
現金	1101	25,282,286	37.42	應付款項	2102	19,848,802	29.38
銀行存款	110102	25,162,286	37.24	應付代收款	210203	19,848,802	29.38
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,584,223	6.78	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,504,776	30.35	其他負債	28	2,929,098	4.34
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	73,287	0.11	什項負債	2801	2,929,098	4.34
零用及週轉金	110103	120,000	0.18	存入保證金	280104	2,227,576	3.30
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	701,522	1.04
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	44,789,320	66.29
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	44,789,320	66.29
長期貸墊款及準備金	12	701,522	1.04	淨資產	3101	44,789,320	66.29
準備金	1203	701,522	1.04	累積餘額	310101	40,838,582	60.44
				本期賸餘	310102	1,547,189	2.29
				淨資產調整數	310104	2,403,549	3.56

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114年11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		
退休及離職準備金	120301	701,522	1.04	合計：		67,567,220	
固定資產	14	39,978,472	59.17				
土地改良物	1402	5,199,283	7.69				
土地改良物	140201	8,298,204	12.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,098,921	-4.59				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	19,401,368	28.71				
機械及設備	140501	48,859,677	72.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,458,309	-43.60				
交通及運輸設備	1406	1,260,598	1.87				
交通及運輸設備	140601	2,872,551	4.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,611,953	-2.39				
雜項設備	1407	14,117,223	20.89				
雜項設備	140701	28,444,059	42.10				

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114年11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		
累計折舊-雜項設備	140702	-14,326,836	-21.20				
無形資產	16	106,625	0.16				
無形資產	1601	106,625	0.16				
電腦軟體	160102	106,625	0.16				
其他資產	18	1,498,315	2.22				
什項資產	1801	1,498,315	2.22				
暫付及待結轉帳項	180105	1,498,315	2.22				
代管資產	180106	3,610,090,960	5,342.96				
代管資產-土地	180106-1	3,562,818,490	5,273.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	47,054,711	69.64				
代管資產-機械及設備	180106-3	48,599	0.07				
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	116,728	0.17				

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114年11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		
代管資產-土地改良物	180106-8	50,241	0.07				
應付代管資產	180107	-3,610,090,960	-5,342.96				
合計：		67,567,220					
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 114 年 11 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				34,907,230	1,367,000	33,540,230	2453.56
		累計數				238,498,607	224,363,000	14,135,607	6.30
建築及設備計畫		本月數				0	600,000	-600,000	-100.00
		累計數				129,561	800,000	-670,439	-83.80