

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 10 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	20,030,630	14,455,000	5,575,630	38.57	234,267,874	222,902,000	11,365,874	5.10
徵收及依法分配收入	41						76,301		76,301	
違規罰款收入	4115						76,301		76,301	
財產收入	45	218,000	800		800		255,730	209,000	46,730	22.36
財產處分收入	451		800		800		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	19,955,057	14,225,000	5,730,057	40.28	231,867,928	220,517,000	11,350,928	5.15
公庫撥款收入	462	220,517,000	19,955,057	14,225,000	5,730,057	40.28	231,867,928	220,517,000	11,350,928	5.15
規費收入	47	262,000	74,773	26,000	48,773	187.59	382,167	262,000	120,167	45.87
使用規費收入	473	262,000	74,773	26,000	48,773	187.59	382,167	262,000	120,167	45.87
教學收入	4S	3,397,000		194,000	-194,000	-100.00	1,644,400	1,892,000	-247,600	-13.09
學雜費收入	4S1	3,397,000		194,000	-194,000	-100.00	1,644,400	1,892,000	-247,600	-13.09
其他收入	4Y	22,000		10,000	-10,000	-100.00	41,348	22,000	19,348	87.95
雜項收入	4YY	22,000		10,000	-10,000	-100.00	41,348	22,000	19,348	87.95
基金用途	5	225,316,000	19,138,897	14,749,000	4,389,897	29.76	203,720,938	223,196,000	-19,475,062	-8.73
國民教育計畫	53	224,516,000	19,138,897	14,718,000	4,420,897	30.04	203,591,377	222,996,000	-19,404,623	-8.70
國民小學教育	532	224,516,000	19,138,897	14,718,000	4,420,897	30.04	203,591,377	222,996,000	-19,404,623	-8.70
建築及設備計畫	5M	800,000		31,000	-31,000	-100.00	129,561	200,000	-70,439	-35.22
營建及修建工程	5M2						129,561		129,561	
其他設備	5M4	800,000		31,000	-31,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	891,733	-294,000	1,185,733	-403.31	30,546,936	-294,000	30,840,936	-10,490.11
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					33,824,559	3,370,882	30,453,677	903.43

註：1. 違規罰款收入：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：本月份係報廢冷氣機財產處分收入所致；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：本月份及累計數係場地租借收入較預期高。6. 學雜費收入：本月份係因幼兒園學生生活動費於9月繳庫所致。7. 雜項收入：本月份係因資源回收收入較預期少所致；累計數係113年代收代辦經費賸餘繳庫，未編列預算。8. 國民小學教育：本月份係因人事費原預算不足所致。9. 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。10. 其他設備：本月份係因原預計汰換設備，目前尚堪用，致延後執行；累計數係調整容納至營

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區仁愛國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 月份

1. 違規罰款收入: 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: 本月份係報廢冷氣機財產處分收入所致；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: 本月份及累計數係場地租借收入較預期高。6. 學雜費收入: 本月份係因幼兒園學生活動費於9月繳庫所致。7. 雜項收入: 本月份係因資源回收收入較預期少所致；累計數係113年代收代辦經費贖餘繳庫，未編列預算。8. 國民小學教育: 本月份係因人事費原預算不足所致。9. 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。10. 其他設備: 本月份係因原預計汰換設備，目前尚堪用，致延後執行；累計數係調整容納至營建及修建工程。

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10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	97,031,963	100.00	負債	2	23,212,107	23.92
流動資產	11	55,041,490	56.73	流動負債	21	20,262,905	20.88
現金	1101	37,377,490	38.52	應付款項	2102	20,262,905	20.88
銀行存款	110102	37,257,490	38.40	應付代收款	210203	20,262,905	20.88
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,040,559	16.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,138,844	21.79	其他負債	28	2,949,202	3.04
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	78,087	0.08	什項負債	2801	2,949,202	3.04
零用及週轉金	110103	120,000	0.12	存入保證金	280104	2,252,871	2.32
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	696,331	0.72
預付款項	1108	17,664,000	18.20	淨資產	3	73,819,856	76.08
預付費用	110804	17,664,000	18.20	淨資產	31	73,819,856	76.08
長期貸墊款及準備金	12	696,331	0.72	淨資產	3101	73,819,856	76.08
準備金	1203	696,331	0.72	累積餘額	310101	40,838,582	42.09
				本期賸餘	310102	30,667,725	31.61
				淨資產調整數	310104	2,313,549	2.38

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10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	696,331	0.72	合計：		97,031,963	
固定資產	14	39,888,672	41.11				
土地改良物	1402	5,199,283	5.36				
土地改良物	140201	8,298,204	8.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,098,921	-3.19				
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	19,311,368	19.90				
機械及設備	140501	48,769,677	50.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,458,309	-30.36				
交通及運輸設備	1406	1,260,598	1.30				
交通及運輸設備	140601	2,872,551	2.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,611,953	-1.66				
雜項設備	1407	14,117,423	14.55				
雜項設備	140701	28,464,059	29.33				

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10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	-14,346,636	-14.79				
無形資產	16	106,625	0.11				
無形資產	1601	106,625	0.11				
電腦軟體	160102	106,625	0.11				
其他資產	18	1,298,845	1.34				
什項資產	1801	1,298,845	1.34				
暫付及待結轉帳項	180105	1,298,845	1.34				
代管資產	180106	3,610,090,960	3,720.52				
代管資產-土地	180106-1	3,562,818,490	3,671.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	47,054,711	48.49				
代管資產-機械及設備	180106-3	48,599	0.05				
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	0.12				

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10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	50,241	0.05				
應付代管資產	180107	-3,610,090,960	-3,720.52				
合計：		97,031,963					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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

13391-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 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				19,138,897	14,718,000	4,420,897	30.04
		累計數				203,591,377	222,996,000	-19,404,623	-8.70
建築及設備計畫		本月數				0	31,000	-31,000	-100.00
		累計數				129,561	200,000	-70,439	-35.22