

# 新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

13390-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 9 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	224,299,000	16,066,652	16,086,000	-19,348	-0.12	192,174,080	186,829,000	5,345,080	2.86
徵收及依法分配收入	41						12,296		12,296	
<u>違規罰款收入</u>	415						12,296		12,296	
勞務收入	43	600,000	30,900	50,000	-19,100	-38.20	338,627	450,000	-111,373	-24.75
服務收入	431	600,000	30,900	50,000	-19,100	-38.20	338,627	450,000	-111,373	-24.75
財產收入	45	16,000					1,595	8,000	-6,405	-80.06
<u>財產處分收入</u>	451	10,000						5,000	-5,000	-100.00
<u>利息收入</u>	454	6,000					1,595	3,000	-1,405	-46.83
政府撥入收入	46	222,276,000	16,033,000	16,033,000			190,973,757	185,605,000	5,368,757	2.89
公庫撥款收入	462	222,276,000	16,033,000	16,033,000			190,973,757	185,605,000	5,368,757	2.89
教學收入	4S	1,377,000					758,700	745,000	13,700	1.84
學雜費收入	4S1	1,377,000					758,700	745,000	13,700	1.84
其他收入	4Y	30,000	2,752	3,000	-248	-8.27	89,105	21,000	68,105	324.31
<u>雜項收入</u>	4YY	30,000	2,752	3,000	-248	-8.27	89,105	21,000	68,105	324.31
基金用途	5	224,299,000	16,696,162	16,095,000	601,162	3.74	184,147,443	186,167,000	-2,019,557	-1.08
國民教育計畫	53	223,974,000	16,696,162	16,095,000	601,162	3.74	183,937,168	185,897,000	-1,959,832	-1.05
國民小學教育	532	223,974,000	16,696,162	16,095,000	601,162	3.74	183,937,168	185,897,000	-1,959,832	-1.05
建築及設備計畫	5M	325,000					210,275	270,000	-59,725	-22.12
<u>交通及運輸設備</u>	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
<u>其他設備</u>	5M4	225,000					210,275	170,000	40,275	23.69
本期賸餘(短絀)	6		-629,510	-9,000	-620,510	6,894.56	8,026,637	662,000	7,364,637	1,112.48
期初基金餘額	71	6,626,577					8,591,194	6,626,577	1,964,617	29.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,626,577					16,617,831	7,288,577	9,329,254	128.00

註：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

13390-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 9 月份

本月份：

基金來源

1. 服務收入~~入~~：本月份實際數較預算數差異，主要係因本月場地租借收入減少所致。

基金用途

無

本年度截至本月份累計數：

基金來源

1. 違規罰款收入~~入~~：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因午餐廠商違反合約規定以致罰款所致。

2. 服務收入~~入~~：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因本月場地租借收入增減少所致。

3. 財產處分收入~~入~~：截至本月份累計數較預算數差異，主要係財產處分收入減少所致。

4. 利息收入~~入~~：截至本月份累計數較預算數差異，主要係利息收入減少所致。

5. 雜項收入~~入~~：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因繳納110年補助款2萬元以下賸餘款繳庫所致。

基金用途

1. 交通及運輸設備~~入~~：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因配合市府自籌資本門百分二十所致。

2. 其他設備~~入~~：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因配合市府自籌資本門百分二十所致。

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

13390-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 9 月份

單位：新臺幣元

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				16,696,162	16,095,000	601,162	3.74
		累計數				183,937,168	185,897,000	-1,959,832	-1.05
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				210,275	270,000	-59,725	-22.12

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區成功國民小學

平衡表

中華民國111年9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	2,314,998,070	100.00	負 債	2	2,282,500,356	98.60
流動資產	11	46,351,478	2.00	流動負債	21	26,660,247	1.15
現金	1101	30,755,418	1.33	應付款項	2102	26,660,247	1.15
銀行存款	110102	30,635,418	1.32	應付代收款	210203	26,660,247	1.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	901,771	0.04	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,255,840,109	97.44
銀行存款-保管金專戶	110102-2	29,733,647	1.28	什項負債	2801	2,255,840,109	97.44
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	存入保證金	280104	3,609,369	0.16
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	806,201	0.03
預付款項	1108	15,596,060	0.67	應付代管資產	280107	2,251,424,539	97.25
預付費用	110804	15,596,060	0.67	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	806,201	0.03	淨資產	3	32,497,714	1.40
準備金	1203	806,201	0.03	淨資產	31	32,497,714	1.40
退休及離職準備金	120301	806,201	0.03	淨資產	3101	32,497,714	1.40
固定資產	14	15,879,883	0.69	累積餘額	310101	21,382,267	0.92
				本期賸餘	310102	11,115,447	0.48
信託代理與保證資產		523,474		信託代理與保證負債		523,474	
保管品		523,474		應付保管品		523,474	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。  
 保管品係早餐券餘額。

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區成功國民小學

平衡表

中華民國111年9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	1,210,000	0.05	合計：		2,314,998,070	
土地改良物	140201	1,210,000	0.05				
機械及設備	1405	5,973,531	0.26				
機械及設備	140501	19,985,964	0.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,012,433	-0.61				
交通及運輸設備	1406	3,441,885	0.15				
交通及運輸設備	140601	6,778,967	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,337,082	-0.14				
雜項設備	1407	5,254,467	0.23				
雜項設備	140701	12,089,519	0.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,835,052	-0.30				
其他資產	18	2,251,960,508	97.28				
什項資產	1801	2,251,960,508	97.28				
暫付及待結轉帳項	180105	535,969	0.02				
代管資產	180106	2,251,424,539	97.25				

信託代理與保證資產 523,474

保管品 523,474

保證品 0

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

523,474

523,474

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係早餐券餘額。

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區成功國民小學

平衡表

中華民國111年9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	180106-1	2,194,052,900	94.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,235,908	2.47				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,858	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,320	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	25,333	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	69,220	0.00				
合計：		2,314,998,070					

信託代理與保證資產

523,474

保管品

523,474

保證品

0

信託代理與保證負債

523,474

應付保管品

523,474

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。  
保管品係早餐券餘額。