

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 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	224,299,000	32,838,805	32,053,000	785,805	2.45	225,012,885	218,882,000	6,130,885	2.80
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		50,000	-50,000	-100.00	338,627	500,000	-161,373	-32.27
服務收入	431	600,000		50,000	-50,000	-100.00	338,627	500,000	-161,373	-32.27
財產收入	45	16,000		5,000	-5,000	-100.00	1,595	13,000	-11,405	-87.73
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-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	32,077,901	31,909,000	168,901	0.53	223,051,658	217,514,000	5,537,658	2.55
公庫撥款收入	462	222,276,000	32,077,901	31,909,000	168,901	0.53	223,051,658	217,514,000	5,537,658	2.55
教學收入	48	1,377,000	758,400	86,000	672,400	781.86	1,517,100	831,000	686,100	82.56
學雜費收入	481	1,377,000	758,400	86,000	672,400	781.86	1,517,100	831,000	686,100	82.56
其他收入	4Y	30,000	2,504	3,000	-496	-16.53	91,609	24,000	67,609	281.70
雜項收入	4YY	30,000	2,504	3,000	-496	-16.53	91,609	24,000	67,609	281.70
基金用途	5	224,299,000	17,452,362	32,026,000	-14,573,638	-45.51	201,599,805	218,193,000	-16,593,195	-7.60
國民教育計畫	53	223,974,000	17,434,596	31,971,000	-14,536,404	-45.47	201,371,764	217,868,000	-16,496,236	-7.57
國民小學教育	532	223,974,000	17,434,596	31,971,000	-14,536,404	-45.47	201,371,764	217,868,000	-16,496,236	-7.57
建築及設備計畫	5M	325,000	17,766	55,000	-37,234	-67.70	228,041	325,000	-96,959	-29.83
營建及修建工程	5M2		1,766		1,766		1,766		1,766	
<u>交通及運輸設備</u>	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	225,000	16,000	55,000	-39,000	-70.91	226,275	225,000	1,275	0.57
本期賸餘(短絀)	6		15,386,443	27,000	15,359,443	56,886.83	23,413,080	689,000	22,724,080	3,298.12
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					32,004,274	7,315,577	24,688,697	337.48

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 10 月份

月份：

基金來源

1. 服務收入：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。
2. 財產處分收入：本月份實際數較預算數差異，主要係財產處分收入減少所致。
3. 學雜費收入：本月份實際數較預算數差異，主要係因本月繳納111上學期學費收入增加所致。
4. 雜項收入：本月份實際數較預算數差異，主要係因本月資源回收款減少所致。

基金用途

1. 國民小學教育：本月份實際數較預算數差異，主要係預借110年度考績獎金尚未轉正所致。
2. 營建及修建工程：本月份實際數較預算數差異，主要係補辦預算，先支付空污費所致。
3. 其他設備：本月份實際數較預算數差異，主要係因配合市府自籌資本門百分二十所致。

本年度截至本月份累計數：

基金來源

1. 違規罰款收入：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：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：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：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. 學雜費收入：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因本月繳納111上學期學費收入增加所致。
6. 雜項收入：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：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. 營建及修建工程：截至本月份累計數較預算數差異，主要係補辦預算，先支付空污費所致。
3. 其他設備：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 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				17,434,596	31,971,000	-14,536,404	-45.47
		累計數				201,371,764	217,868,000	-16,496,236	-7.57
建築及設備計畫		本月數				17,766	55,000	-37,234	-67.70
		累計數				228,041	325,000	-96,959	-29.83

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	2,335,756,833	100.00	負 債	2	2,288,115,203	97.96
流動資產	11	67,032,154	2.87	流動負債	21	32,345,489	1.38
現金	1101	51,436,094	2.20	應付款項	2102	32,345,489	1.38
銀行存款	110102	51,316,094	2.20	應付代收款	210203	32,345,489	1.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,288,214	0.70	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,027,880	1.50	其他負債	28	2,255,769,714	96.58
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	什項負債	2801	2,255,769,714	96.58
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	3,546,165	0.15
預付款項	1108	15,596,060	0.67	應付退休及離職金	280106	810,501	0.03
預付費用	110804	15,596,060	0.67	應付代管資產	280107	2,251,413,048	96.39
長期貸墊款及準備金	12	810,501	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	810,501	0.03	淨資產	3	47,641,630	2.04
退休及離職準備金	120301	810,501	0.03	淨資產	31	47,641,630	2.04
固定資產	14	15,637,356	0.67	淨資產	3101	47,641,630	2.04
				累積餘額	310101	21,382,267	0.92
				本期賸餘	310102	26,259,363	1.12
信託代理與保證資產		355,174		信託代理與保證負債		355,174	
保管品		355,174		應付保管品		355,174	
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。

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		
土地改良物	1402	1,210,000	0.05	合計：		2,335,756,833	
土地改良物	140201	1,210,000	0.05				
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	5,741,110	0.25				
機械及設備	140501	13,955,688	0.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,214,578	-0.35				
交通及運輸設備	1406	3,422,819	0.15				
交通及運輸設備	140601	5,437,430	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,014,611	-0.09				
雜項設備	1407	5,263,427	0.23				
雜項設備	140701	11,472,942	0.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,209,515	-0.27				
其他資產	18	2,252,276,822	96.43				
什項資產	1801	2,252,276,822	96.43				
信託代理與保證資產		355,174		信託代理與保證負債		355,174	
保管品		355,174		應付保管品		355,174	
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。

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		
暫付及待結轉帳項	180105	863,774	0.04				
代管資產	180106	2,251,413,048	96.39				
代管資產-土地	180106-1	2,194,052,900	93.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	57,235,908	2.45				
代管資產-機械及設備	180106-3	31,261	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	21,439	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	69,220	0.00				
合計：		2,335,756,833					
信託代理與保證資產		355,174		信託代理與保證負債		355,174	
保管品		355,174		應付保管品		355,174	
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。