

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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

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	232,597,000	51,618,300	51,584,000	34,300	0.07	51,618,300	51,584,000	34,300	0.07
勞務收入	43	752,000	82,900	50,000	32,900	65.80	82,900	50,000	32,900	65.80
服務收入	431	752,000	82,900	50,000	32,900	65.80	82,900	50,000	32,900	65.80
財產收入	45	16,000								
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	230,422,000	51,534,000	51,534,000			51,534,000	51,534,000		
公庫撥款收入	462	230,422,000	51,534,000	51,534,000			51,534,000	51,534,000		
教學收入	4S	1,377,000								
學雜費收入	4S1	1,377,000								
其他收入	4Y	30,000	1,400		1,400		1,400		1,400	
雜項收入	4YY	30,000	1,400		1,400		1,400		1,400	
基金用途	5	232,797,000	47,206,552	51,602,000	-4,395,448	-8.52	47,206,552	51,602,000	-4,395,448	-8.52
國民教育計畫	53	232,197,000	47,206,552	51,602,000	-4,395,448	-8.52	47,206,552	51,602,000	-4,395,448	-8.52
國民小學教育	532	232,197,000	47,206,552	51,602,000	-4,395,448	-8.52	47,206,552	51,602,000	-4,395,448	-8.52
建築及設備計畫	5M	600,000								
其他設備	5M4	600,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	4,411,748	-18,000	4,429,748	-24,609.71	4,411,748	-18,000	4,429,748	-24,609.71
期初基金餘額	71	8,591,194					9,920,442	8,591,194	1,329,248	15.47
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,391,194					14,332,190	8,573,194	5,758,996	67.17

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 112 年 1 月份

本月份：

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增加所致。
2. 雜項收入：本月份實際數較預算數差異，主要係因本月繳納員工宿舍費所致。

基金用途

無

本年度截至本月份累計數：

基金來源

1. 服務收入：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因場地租借收入增加所致。
2. 雜項收入：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因繳納員工宿舍費所致。

基金用途

無

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 112 年 1 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				47,206,552	51,602,000	-4,395,448	-8.52
		累計數				47,206,552	51,602,000	-4,395,448	-8.52

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112年1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	2,327,289,751	100.00	負 債	2	2,276,970,467	97.84
流動資產	11	39,972,148	1.72	流動負債	21	23,631,451	1.02
現金	1101	38,986,787	1.68	應付款項	2102	23,631,451	1.02
銀行存款	110102	38,866,787	1.67	應付代收款	210203	23,631,451	1.02
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,229,829	0.57	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,253,339,016	96.82
銀行存款-保管金專	110102-2	25,636,958	1.10	什項負債	2801	2,253,339,016	96.82
戶				存入保證金	280104	3,222,400	0.14
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	應付退休及離職金	280106	823,625	0.04
預付款項	1108	985,361	0.04	應付代管資產	280107	2,249,289,991	96.65
預付費用	110804	985,361	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	3,000	0.00
長期貸墊款及準備金	12	823,625	0.04	淨資產	3	50,319,284	2.16
準備金	1203	823,625	0.04	淨資產	31	50,319,284	2.16
退休及離職準備金	120301	823,625	0.04	淨資產	3101	50,319,284	2.16
固定資產	14	35,969,094	1.55	累積餘額	310101	39,977,573	1.72
土地改良物	1402	9,290,346	0.40	本期賸餘	310102	10,341,711	0.44
信託代理與保證資產		166,981		信託代理與保證負債		166,981	
保管品		166,981		應付保管品		166,981	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市蘆洲區成功國民小學

平衡表

中華民國112年1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	140201	9,495,637	0.41	合計：		2,327,289,751	
累計折舊-土地改良物	140202	-205,291	-0.01				
機械及設備	1405	10,076,294	0.43				
機械及設備	140501	19,970,682	0.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,894,388	-0.43				
交通及運輸設備	1406	2,858,248	0.12				
交通及運輸設備	140601	5,467,430	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,609,182	-0.11				
雜項設備	1407	13,744,206	0.59				
雜項設備	140701	22,245,005	0.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,500,799	-0.37				
無形資產	16	18,000	0.00				
無形資產	1601	18,000	0.00				
電腦軟體	160102	18,000	0.00				
其他資產	18	2,250,506,884	96.70				
信託代理與保證資產		166,981		信託代理與保證負債		166,981	
保管品		166,981		應付保管品		166,981	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市蘆洲區成功國民小學

平衡表

中華民國112年1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		
什項資產	1801	2,250,506,884	96.70				
暫付及待結轉帳項	180105	1,216,893	0.05				
代管資產	180106	2,249,289,991	96.65				
代管資產-土地	180106-1	2,194,052,900	94.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	55,168,885	2.37				
代管資產-機械及設備	180106-3	28,967	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	15,480	0.00				
合計：		2,327,289,751					

信託代理與保證資產

166,981

信託代理與保證負債

166,981

保管品

166,981

應付保管品

166,981

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。