

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份			本年度截至本月份累計數		
				實際數	預算數	比較增減 金額	實際數	預算數	比較增減 金額
基金來源	徵收及依法分配收入	4	232,597,000	18,138,481	17,143,000	995,481	199,463,177	196,333,000	3,130,177
	違規罰款收入	41					14,000		14,000
	勞務收入	415					14,000		14,000
	服務收入	43	752,000	4,500	50,000	-45,500	481,400	602,000	-120,600
	財產收入	431	752,000	4,500	50,000	-45,500	481,400	602,000	-120,600
	財產處分收入	45	16,000				23,263	8,000	15,263
	利息收入	451	10,000					5,000	-100,000
	政府撥入收入	454	6,000				23,263	3,000	20,263
	公庫撥款收入	46	230,422,000	17,373,310	17,090,000	283,310	196,500,456	194,957,000	1,543,456
	教學收入	462	230,422,000	17,373,310	17,090,000	283,310	196,500,456	194,957,000	1,543,456
	學雜費收入	4S	1,377,000	758,400		758,400	1,516,800	745,000	771,800
	其他收入	4S1	1,377,000	758,400		758,400	1,516,800	745,000	771,800
	雜項收入	4Y	30,000	2,271	3,000	-729	927,258	21,000	906,258
		4YY	30,000	2,271	3,000	-729	927,258	21,000	906,258
基金用途	國民教育計畫	5	232,797,000	16,042,941	17,160,000	-1,117,059	188,775,616	195,764,000	-6,988,384
	國民小學教育	53	232,197,000	16,042,941	17,160,000	-1,117,059	187,802,616	195,204,000	-7,401,384
	建築及設備計畫	532	232,197,000	16,042,941	17,160,000	-1,117,059	187,802,616	195,204,000	-7,401,384
	營運及修繕工程	5M	600,000				973,000	560,000	413,000
	其他設備	5M2	600,000				803,000	560,000	803,000
	本期賸餘(短絀)	5M4	-200,000				170,000	560,000	-390,000
期初基金餘額	解繳公庫	6	8,591,194	2,095,540	-17,000	2,112,540	10,687,561	569,000	10,118,561
		71					9,920,442	8,591,194	1,329,248
		72							
期末基金餘額		73	8,391,194				20,608,003	9,160,194	11,447,809

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 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減少所致。
2. 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112上學期學雜費收入所致。
3. 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

無

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，主要係因場地租借收入減少所致。
3. 財產處分收入：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因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，主要係因利息收入增加所致。
5. 學雜費收入：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因繳納112上學期學雜費收入所致。
6. 雜項收入：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因收回教師溢領111年3月16日-111年12月31日薪資所致。

基金用途

1. 營建及修繕工程：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因支付屋頂防水隔熱工程所致。
2. 其他設備：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因憑証請款中所致。

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 112 年 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 名 稱	項 目 單 位	本月數 及 累計數	數			量			執 行 數			比較增減	
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	%	實 際 數	預 算 數	行 數	金 額	%
國民教育計畫		本月數				16,042,941	17,160,000		16,042,941	17,160,000		-1,117,059	-6.51
		累計數				187,802,616	195,204,000		187,802,616	195,204,000		-7,401,384	-3.79
建築及設備計畫		本月數				0	0		0	0		0	0.00
		累計數				973,000	560,000		973,000	560,000		413,000	73.75

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	2,514,470,625	100.00	負債	2	2,438,323,118	96.97
流動資產	11	46,607,820	1.85	流動負債	21	23,641,320	0.94
現金	1101	30,990,290	1.23	應付款項	2102	23,641,320	0.94
銀行存款	110102	30,870,290	1.23	應付代收款	210203	23,641,320	0.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,870,473	0.19	應付費用	210204	0	0.00
存款	110102-2	25,999,817	1.03	其他負債	28	2,414,681,798	96.03
銀行存款-保管金專戶	110103	120,000	0.00	什項負債	2801	2,414,681,798	96.03
零用及週轉金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	3,332,804	0.13
匯撥中現金	1108	15,617,530	0.62	應付退休及離職金	280106	859,743	0.03
預付款項	110804	15,617,530	0.62	應付代管資產	280107	2,410,489,251	95.86
預付費用	12	859,743	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	1203	859,743	0.03	淨資產	3	76,147,507	3.03
準備金	120301	859,743	0.03	淨資產	31	76,147,507	3.03
退休及離職準備金	14	55,326,501	2.20	淨資產	3101	76,147,507	3.03
固定資產				累積餘額	310101	39,977,573	1.59
				本期賸餘	310102	36,169,934	1.44
信託代理與保證資產		510,200		信託代理與保證負債		510,200	
保管品		510,200		應付保管品		510,200	

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	9,290,346	0.37	合計：		2,514,470,625	
土地改良物	140201	9,495,637	0.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-205,291	-0.01				
房屋建築及設備	1404	15,438,143	0.61				
房屋建築及設備	140401	15,438,143	0.61				
機械及設備	1405	13,823,785	0.55				
機械及設備	140501	23,695,601	0.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,871,816	-0.39				
交通及運輸設備	1406	2,928,248	0.12				
交通及運輸設備	140601	5,537,430	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,609,182	-0.10				
雜項設備	1407	13,845,979	0.55				
雜項設備	140701	22,280,326	0.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,434,347	-0.34				
無形資產	16	213,003	0.01				
信託代理與保證資產		510,200		信託代理與保證負債		510,200	
保管品		510,200		應付保管品		510,200	

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		
無形資產	1601	213,003	0.01				
電腦軟體	160102	213,003	0.01				
其他資產	18	2,411,463,558	95.90				
什項資產	1801	2,411,463,558	95.90				
暫付及待結轉帳項	180105	974,307	0.04				
代管資產	180106	2,410,489,251	95.86				
代管資產-土地	180106-1	2,355,252,900	93.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	55,168,885	2.19				
代管資產-機械及設備	180106-3	28,777	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,770	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				
信託代理與保證資產		510,200		信託代理與保證負債		510,200	
保管品		510,200		應付保管品		510,200	

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		
合計：		2,514,470,625					

信託代理與保證資產

保管品

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。

510,200

510,200

信託代理與保證負債

應付保管品

510,200

510,200