

新都市地方教育發展基金—新都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 109 年 4 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	224,801,000	17,549,267	17,097,000	452,267	2.65	103,913,903	103,429,000	484,903	0.47
徵收及依法分配收入	41		2		2		32,334		32,334	
違規罰款收入	415		2		2		32,334		32,334	
勞務收入	43	600,000	179,900	30,000	149,900	499.67	311,000	170,000	141,000	82.94
服務收入	431	600,000	179,900	30,000	149,900	499.67	311,000	170,000	141,000	82.94
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	223,114,000	17,254,712	16,998,000	256,712	1.51	103,439,392	103,181,000	258,392	0.25
公庫撥款收入	462	223,114,000	17,254,712	16,998,000	256,712	1.51	103,439,392	103,181,000	258,392	0.25
教學收入	4S	1,041,000		67,000	-67,000	-100.00		67,000	-67,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,041,000		67,000	-67,000	-100.00		67,000	-67,000	-100.00
其他收入	4Y	30,000	114,653	2,000	112,653	5,632.65	131,177	11,000	120,177	1,092.52
雜項收入	4YY	30,000	114,653	2,000	112,653	5,632.65	131,177	11,000	120,177	1,092.52
基金用途	5	226,401,000	17,923,144	17,097,000	826,144	4.83	96,199,108	103,429,000	-7,229,892	-6.99
國民教育計畫	53	224,577,000	17,899,144	17,069,000	830,144	4.86	96,044,608	103,241,000	-7,196,392	-6.97
國民小學教育	532	224,577,000	17,899,144	17,069,000	830,144	4.86	96,044,608	103,241,000	-7,196,392	-6.97
建築及設備計畫	5M	1,824,000	24,000	28,000	-4,000	-14.29	154,500	188,000	-33,500	-17.82
交通及運輸設備	5M3	1,688,000	24,000	28,000	-4,000	-14.29	63,000	88,000	-25,000	-28.41
其他設備	5M4	136,000					91,500	100,000	-8,500	-8.50
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	-373,877		-373,877		7,714,795		7,714,795	
期初基金餘額	71	5,878,826					7,114,709	5,878,826	1,235,883	21.02
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,278,826					14,829,504	5,878,826	8,950,678	152.25

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月份係補繳學生訓練用助聽器財產遺失賠償差額；累計數係學生訓練用助聽器財產遺失賠償收入繳庫。2. 服務收入：本月份係109年1-6月教職員工校園停車費繳庫；累計數係場租收入較預計多。3. 學雜費收入：本月份及累計數係幼兒園108學年度第2學期學生活動費尚未繳庫。4. 雜項收入：本月份及累計數係108年度代收代付補助款同意無需繳回賸餘款項及收回教師溢領以前年度薪資等繳庫。。

基金用途：交通及運輸設備：本月份係購置無線麥克風，採購金額較預計少；累計數係購置消防廣播主機，廠商已安裝尚未測試。

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109年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,163,728,642	100.00	負 債	2	2,148,899,138	99.31
流動資產	11	46,306,857	2.14	流動負債	21	30,867,237	1.43
現金	111	46,306,857	2.14	應付款項	212	30,867,237	1.43
銀行存款	1112	46,186,857	2.13	應付代收款	2123	30,867,237	1.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,709,504	0.68	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,118,031,901	97.89
銀行存款-保管金專	1112-2	31,477,353	1.45	什項負債	221	2,118,031,901	97.89
戶				存入保證金	2211	1,275,851	0.06
零用及週轉金	1113	120,000	0.01	應付退休及離職金	2213	693,074	0.03
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	2,116,062,976	97.80
投資、長期應收款項、貸	12	693,074	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	14,829,504	0.69
準備金	124	693,074	0.03	基金餘額	31	14,829,504	0.69
退休及離職準備金	1241	693,074	0.03	基金餘額	311	14,829,504	0.69
其他資產	13	2,116,728,711	97.83	累積餘額	3111	7,114,709	0.33
什項資產	131	2,116,728,711	97.83	本期賸餘	3112	7,714,795	0.36

信託代理與保證資產 3,228,106

保管品 700,524

保證品 2,527,582

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

3,228,106

700,524

2,527,582

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109年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	1315	665,735	0.03	合計：		2,163,728,642	
代管資產	1316	2,116,062,976	97.80				
代管資產-土地	1316-1	2,044,439,150	94.49				
代管資產-房屋及建築	1316-2	71,443,708	3.30				
代管資產-機械及設備	1316-3	69,503	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,766	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	37,629	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	69,220	0.00				
合計：		2,163,728,642					

信託代理與保證資產 3,228,106
 保管品 700,524
 保證品 2,527,582
 註：

信託代理與保證負債 3,228,106
 應付保管品 700,524
 應付保證品 2,527,582

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

13390-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 4 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				17,899,144	17,069,000	830,144	4.86
		累計數				96,044,608	103,241,000	-7,196,392	-6.97
建築及設備計畫		本月數				24,000	28,000	-4,000	-14.29
		累計數				154,500	188,000	-33,500	-17.82