

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 110 年 5 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	228,686,000	17,049,656	17,003,000	46,656	0.27	119,758,564	119,240,000	518,564	0.43
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	600,000		50,000	-50,000	-100.00	326,600	250,000	76,600	30.64
服務收入	431	600,000		50,000	-50,000	-100.00	326,600	250,000	76,600	30.64
財產收入	45	16,000						3,000	-3,000	-100.00
財產處分收入	451	10,000						3,000	-3,000	-100.00
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	226,663,000	16,293,029	16,205,000	88,029	0.54	118,571,024	118,233,000	338,024	0.29
公庫撥款收入	462	226,663,000	16,293,029	16,205,000	88,029	0.54	118,571,024	118,233,000	338,024	0.29
教學收入	4S	1,377,000	724,300	745,000	-20,700	-2.78	724,300	745,000	-20,700	-2.78
學雜費收入	4S1	1,377,000	724,300	745,000	-20,700	-2.78	724,300	745,000	-20,700	-2.78
其他收入	4Y	30,000	32,327	3,000	29,327	977.57	135,640	9,000	126,640	1,407.11
雜項收入	4YY	30,000	32,327	3,000	29,327	977.57	135,640	9,000	126,640	1,407.11
基金用途	5	228,786,000	15,280,223	16,267,000	-986,777	-6.07	110,624,020	118,544,000	-7,919,980	-6.68
國民教育計畫	53	228,431,000	15,220,223	16,267,000	-1,046,777	-6.43	110,392,189	118,344,000	-7,951,811	-6.72
國民小學教育	532	228,431,000	15,220,223	16,267,000	-1,046,777	-6.43	110,392,189	118,344,000	-7,951,811	-6.72
建築及設備計畫	5M	355,000	60,000		60,000		231,831	200,000	31,831	15.92
交通及運輸設備	5M3	100,000	60,000		60,000		60,000	100,000	-40,000	-40.00
其他設備	5M4	255,000					171,831	100,000	71,831	71.83
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	1,769,433	736,000	1,033,433	140.41	9,134,544	696,000	8,438,544	1,212.43
期初基金餘額	71	5,514,709					6,726,577	5,514,709	1,211,868	21.98
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,414,709					15,861,121	6,210,709	9,650,412	155.38

註：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

13390-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 5 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				15,220,223	16,267,000	-1,046,777	-6.43
		累計數				110,392,189	118,344,000	-7,951,811	-6.72
建築及設備計畫		本月數				60,000	0	60,000	0.00
		累計數				231,831	200,000	31,831	15.92

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110年5月31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	2,244,045,808	100.00	負 債	2	2,214,900,023	98.70
流動資產	11	71,649,140	3.19	流動負債	21	53,099,007	2.37
現金	1101	71,649,140	3.19	應付款項	2102	53,099,007	2.37
銀行存款	110102	71,529,140	3.19	應付代收款	210203	53,099,007	2.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,741,121	0.70	其他負債	28	2,161,801,016	96.33
存款				什項負債	2801	2,161,801,016	96.33
銀行存款-保管金專	110102-2	55,788,019	2.49	存入保證金	280104	3,816,958	0.17
戶				應付退休及離職金	280106	742,396	0.03
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	應付代管資產	280107	2,157,241,662	96.13
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	29,145,785	1.30
長期貸墊款及準備金	12	742,396	0.03	淨資產	31	29,145,785	1.30
準備金	1203	742,396	0.03	淨資產	3101	29,145,785	1.30
退休及離職準備金	120301	742,396	0.03	累積餘額	310101	19,037,177	0.85
固定資產	14	13,284,664	0.59	本期賸餘	310102	10,108,608	0.45
機械及設備	1405	5,550,981	0.25	合計：		2,244,045,808	

信託代理與保證資產 2,997,048

保管品 729,066

保證品 2,267,982

註：保管品係早餐券餘額。

保證品係廠商履約保證金(定期存單)。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,997,048

729,066

2,267,982

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110年5月31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		
機械及設備	140501	17,654,227	0.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,103,246	-0.54				
交通及運輸設備	1406	3,765,708	0.17				
交通及運輸設備	140601	6,482,572	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,716,864	-0.12				
雜項設備	1407	3,967,975	0.18				
雜項設備	140701	9,897,105	0.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,929,130	-0.26				
其他資產	18	2,158,369,608	96.18				
什項資產	1801	2,158,369,608	96.18				
暫付及待結轉帳項	180105	1,127,946	0.05				
代管資產	180106	2,157,241,662	96.13				
代管資產-土地	180106-1	2,087,902,700	93.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	69,194,080	3.08				

信託代理與保證資產 2,997,048

保管品 729,066

保證品 2,267,982

註：保管品係早餐券餘額。

保證品係廠商履約保證金(定期存單)。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,997,048

729,066

2,267,982

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110年5月31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		
代管資產-機械及設備	180106-3	44,551	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,760	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	28,351	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	69,220	0.00				
合計：		2,244,045,808					

信託代理與保證資產 2,997,048

保管品 729,066

保證品 2,267,982

註：保管品係早餐券餘額。

保證品係廠商履約保證金(定期存單)。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,997,048

729,066

2,267,982