

# 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 16,851,456 | 16,514,000 | 337,456  | 2.04     | 136,610,020 | 135,754,000 | 856,020    | 0.63     |
| 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     | 300,000     | 26,600     | 8.87     |
| 服務收入      | 431 | 600,000            |            | 50,000     | -50,000  | -100.00  | 326,600     | 300,000     | 26,600     | 8.87     |
| 財產收入      | 45  | 16,000             | 41,200     | 6,000      | 35,200   | 586.67   | 41,200      | 9,000       | 32,200     | 357.78   |
| 財產處分收入    | 451 | 10,000             | 41,200     | 3,000      | 38,200   | 1,273.33 | 41,200      | 6,000       | 35,200     | 586.67   |
| 利息收入      | 454 | 6,000              |            | 3,000      | -3,000   | -100.00  |             | 3,000       | -3,000     | -100.00  |
| 政府撥入收入    | 46  | 226,663,000        | 16,809,748 | 16,455,000 | 354,748  | 2.16     | 135,380,772 | 134,688,000 | 692,772    | 0.51     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 226,663,000        | 16,809,748 | 16,455,000 | 354,748  | 2.16     | 135,380,772 | 134,688,000 | 692,772    | 0.51     |
| 教學收入      | 4S  | 1,377,000          |            |            |          |          | 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    |
| 其他收入      | 4Y  | 30,000             | 508        | 3,000      | -2,492   | -83.07   | 136,148     | 12,000      | 124,148    | 1,034.57 |
| 雜項收入      | 4YY | 30,000             | 508        | 3,000      | -2,492   | -83.07   | 136,148     | 12,000      | 124,148    | 1,034.57 |
| 基金用途      | 5   | 228,786,000        | 16,226,765 | 16,620,000 | -393,235 | -2.37    | 126,850,785 | 135,164,000 | -8,313,215 | -6.15    |
| 國民教育計畫    | 53  | 228,431,000        | 16,226,765 | 16,520,000 | -293,235 | -1.78    | 126,618,954 | 134,864,000 | -8,245,046 | -6.11    |
| 國民小學教育    | 532 | 228,431,000        | 16,226,765 | 16,520,000 | -293,235 | -1.78    | 126,618,954 | 134,864,000 | -8,245,046 | -6.11    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 355,000            |            | 100,000    | -100,000 | -100.00  | 231,831     | 300,000     | -68,169    | -22.72   |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 100,000            |            |            |          |          | 60,000      | 100,000     | -40,000    | -40.00   |
| 其他設備      | 5M4 | 255,000            |            | 100,000    | -100,000 | -100.00  | 171,831     | 200,000     | -28,169    | -14.08   |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -100,000           | 624,691    | -106,000   | 730,691  | -689.33  | 9,759,235   | 590,000     | 9,169,235  | 1,554.11 |
| 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          |            |            |          |          | 16,485,812  | 6,104,709   | 10,381,103 | 170.05   |

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 6 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 16,226,765  | 16,520,000  | -293,235   | -1.78   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 126,618,954 | 134,864,000 | -8,245,046 | -6.11   |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 100,000     | -100,000   | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 231,831     | 300,000     | -68,169    | -22.72  |

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6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        | 2,243,224,519 | 100.00 | 負 債      | 2      | 2,212,112,072 | 98.61 |
| 流動資產       | 11       | 69,377,977    | 3.09   | 流動負債     | 21     | 50,443,112    | 2.25  |
| 現金         | 1101     | 69,377,977    | 3.09   | 應付款項     | 2102   | 50,443,112    | 2.25  |
| 銀行存款       | 110102   | 69,257,977    | 3.09   | 應付代收款    | 210203 | 50,443,112    | 2.25  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 16,365,812    | 0.73   | 其他負債     | 28     | 2,161,668,960 | 96.36 |
| 存款         |          |               |        | 什項負債     | 2801   | 2,161,668,960 | 96.36 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 52,892,165    | 2.36   | 存入保證金    | 280104 | 3,684,360     | 0.16  |
| 戶          |          |               |        | 應付退休及離職金 | 280106 | 746,220       | 0.03  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 120,000       | 0.01   | 應付代管資產   | 280107 | 2,157,238,380 | 96.17 |
| 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      | 31,112,447    | 1.39  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 746,220       | 0.03   | 淨資產      | 31     | 31,112,447    | 1.39  |
| 準備金        | 1203     | 746,220       | 0.03   | 淨資產      | 3101   | 31,112,447    | 1.39  |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 746,220       | 0.03   | 累積餘額     | 310101 | 19,037,177    | 0.85  |
| 固定資產       | 14       | 14,626,635    | 0.65   | 本期賸餘     | 310102 | 12,075,270    | 0.54  |
| 機械及設備      | 1405     | 5,660,261     | 0.25   | 合計：      |        | 2,243,224,519 |       |

信託代理與保證資產 3,101,648

保管品 833,666

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

3,101,648

833,666

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6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 |    |   |
| 機械及設備        | 140501   | 17,642,727    | 0.79  |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502   | -11,982,466   | -0.53 |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406     | 4,046,103     | 0.18  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601   | 6,762,967     | 0.30  |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -2,716,864    | -0.12 |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 4,920,271     | 0.22  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 10,632,905    | 0.47  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -5,712,634    | -0.25 |         |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 2,158,473,687 | 96.22 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 2,158,473,687 | 96.22 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 1,235,307     | 0.06  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 2,157,238,380 | 96.17 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 2,087,902,700 | 93.08 |         |    |    |   |
| 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 3,101,648

保管品 833,666

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

3,101,648

833,666

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6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 |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 43,961        | 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 | 25,659        | 0.00 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 69,220        | 0.00 |         |    |    |   |
| 合計：          |          | 2,243,224,519 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 3,101,648

保管品 833,666

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

3,101,648

833,666

2,267,982