

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 7 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	17,181,330	16,208,000	973,330	6.01	153,791,350	151,962,000	1,829,350	1.20
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	600,000		50,000	-50,000	-100.00	326,600	350,000	-23,400	-6.69
服務收入	431	600,000		50,000	-50,000	-100.00	326,600	350,000	-23,400	-6.69
財產收入	45	16,000	2,383		2,383		43,583	9,000	34,583	384.26
財產處分收入	451	10,000					41,200	6,000	35,200	586.67
利息收入	454	6,000	2,383		2,383		2,383	3,000	-617	-20.57
政府撥入收入	46	226,663,000	17,183,286	16,155,000	1,028,286	6.37	152,564,058	150,843,000	1,721,058	1.14
公庫撥款收入	462	226,663,000	17,183,286	16,155,000	1,028,286	6.37	152,564,058	150,843,000	1,721,058	1.14
教學收入	4S	1,377,000	-13,247		-13,247		711,053	745,000	-33,947	-4.56
學雜費收入	4S1	1,377,000	-13,247		-13,247		711,053	745,000	-33,947	-4.56
其他收入	4Y	30,000	6,908	3,000	3,908	130.27	143,056	15,000	128,056	853.71
雜項收入	4YY	30,000	6,908	3,000	3,908	130.27	143,056	15,000	128,056	853.71
基金用途	5	228,786,000	16,266,573	16,217,000	49,573	0.31	143,117,358	151,381,000	-8,263,642	-5.46
國民教育計畫	53	228,431,000	16,266,573	16,217,000	49,573	0.31	142,885,527	151,081,000	-8,195,473	-5.42
國民小學教育	532	228,431,000	16,266,573	16,217,000	49,573	0.31	142,885,527	151,081,000	-8,195,473	-5.42
建築及設備計畫	5M	355,000					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					171,831	200,000	-28,169	-14.08
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	914,757	-9,000	923,757	-10,263.97	10,673,992	581,000	10,092,992	1,737.18
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					17,400,569	6,095,709	11,304,860	185.46

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 7 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				16,266,573	16,217,000	49,573	0.31
		累計數				142,885,527	151,081,000	-8,195,473	-5.42
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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7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	2,241,317,641	100.00	負 債	2	2,208,445,997	98.53
流動資產	11	67,732,058	3.02	流動負債	21	46,670,369	2.08
現金	1101	67,732,058	3.02	應付款項	2102	46,670,369	2.08
銀行存款	110102	67,612,058	3.02	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,280,569	0.77	應付代收款	210203	46,670,369	2.08
存款				其他負債	28	2,161,775,628	96.45
銀行存款-保管金專	110102-2	50,331,489	2.25	什項負債	2801	2,161,775,628	96.45
戶				存入保證金	280104	3,787,220	0.17
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	應付退休及離職金	280106	750,028	0.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	2,157,238,380	96.25
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	32,871,644	1.47
長期貸墊款及準備金	12	750,028	0.03	淨資產	31	32,871,644	1.47
準備金	1203	750,028	0.03	淨資產	3101	32,871,644	1.47
退休及離職準備金	120301	750,028	0.03	累積餘額	310101	19,037,177	0.85
固定資產	14	15,471,075	0.69	本期騰餘	310102	13,834,467	0.62

信託代理與保證資產 2,432,672

保管品 164,690

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

2,432,672

164,690

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7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	1405	6,506,661	0.29	合計：		2,241,317,641	
機械及設備	140501	18,489,127	0.82				
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	4,918,311	0.22				
雜項設備	140701	10,436,917	0.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,518,606	-0.25				
其他資產	18	2,157,364,480	96.25				
什項資產	1801	2,157,364,480	96.25				
暫付及待結轉帳項	180105	126,100	0.01				
代管資產	180106	2,157,238,380	96.25				
代管資產-土地	180106-1	2,087,902,700	93.16				

信託代理與保證資產 2,432,672

保管品 164,690

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

2,432,672

164,690

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7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-房屋及建築	180106-2	69,194,080	3.09				
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：		2,241,317,641					

信託代理與保證資產 2,432,672
 保管品 164,690
 保證品 2,267,982

信託代理與保證負債 2,432,672
 應付保管品 164,690
 應付保證品 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)。