

# 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 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 法 定 年 度<br>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   | 244,479,000      | 22,425,003 | 18,933,000 | 3,492,003  | 18.44      | 113,275,480 | 109,636,000 | 3,639,480  | 3.32       |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                  |            |            |            |            | 11,580      |             | 11,580     |            |
| 違規罰款收入    | 415 |                  |            |            |            |            | 11,580      |             | 11,580     |            |
| 勞務收入      | 43  | 818,000          | 3,400      | 50,000     | -46,600    | -93.20     | 358,000     | 276,000     | 82,000     | 29.71      |
| 服務收入      | 431 | 818,000          | 3,400      | 50,000     | -46,600    | -93.20     | 358,000     | 276,000     | 82,000     | 29.71      |
| 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  | 242,238,000      | 21,659,169 | 18,880,000 | 2,779,169  | 14.72      | 112,133,169 | 109,354,000 | 2,779,169  | 2.54       |
| 公庫撥款收入    | 462 | 242,238,000      | 21,659,169 | 18,880,000 | 2,779,169  | 14.72      | 112,133,169 | 109,354,000 | 2,779,169  | 2.54       |
| 教學收入      | 4S  | 1,377,000        | 742,600    |            | 742,600    |            | 742,600     |             | 742,600    |            |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,377,000        | 742,600    |            | 742,600    |            | 742,600     |             | 742,600    |            |
| 其他收入      | 4Y  | 30,000           | 19,834     | 3,000      | 16,834     | 561.13     | 30,131      | 6,000       | 24,131     | 402.18     |
| 雜項收入      | 4YY | 30,000           | 19,834     | 3,000      | 16,834     | 561.13     | 30,131      | 6,000       | 24,131     | 402.18     |
| 基金用途      | 5   | 244,479,000      | 17,548,274 | 18,955,000 | -1,406,726 | -7.42      | 102,896,705 | 109,654,000 | -6,757,295 | -6.16      |
| 國民教育計畫    | 53  | 244,228,000      | 17,515,274 | 18,955,000 | -1,439,726 | -7.60      | 102,813,705 | 109,604,000 | -6,790,295 | -6.20      |
| 國民小學教育    | 532 | 244,228,000      | 17,515,274 | 18,955,000 | -1,439,726 | -7.60      | 102,813,705 | 109,604,000 | -6,790,295 | -6.20      |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 251,000          | 33,000     |            | 33,000     |            | 83,000      | 50,000      | 33,000     | 66.00      |
| 其他設備      | 5M4 | 251,000          | 33,000     |            | 33,000     |            | 83,000      | 50,000      | 33,000     | 66.00      |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   |                  | 4,876,729  | -22,000    | 4,898,729  | -22,266.95 | 10,378,775  | -18,000     | 10,396,775 | -57,759.86 |
| 期初基金餘額    | 71  | 9,720,442        |            |            |            |            | 9,179,861   | 9,720,442   | -540,581   | -5.56      |
| 解繳公庫      | 72  |                  |            |            |            |            |             |             |            |            |
| 期末基金餘額    | 73  | 9,720,442        |            |            |            |            | 19,558,636  | 9,702,442   | 9,856,194  | 101.58     |

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 月份

一、本月份實際數與預算數差異原因：

1. 服務收入：係本月場地租借收入較預期減少所致。
2. 公庫撥款收入：係撥入中央補助款項所致。
3. 學雜費收入：係幼兒園學費及活動費辦理繳庫所致。
4. 雜項收入：主要係收回以前年度歲出所致。
5. 其他設備：係學務處購置數位攝影機所致。

二、本年度截至本月份實際數與預算數差異原因：

1. 違規罰款收入：係午餐及簿本美勞教材廠商繳納違規罰款所致。
2. 服務收入：係場地租借收入較預期增加所致。
3. 學雜費收入：係幼兒園學費及活動費辦理繳庫所致。
4. 雜項收入：主要係收回以前年度歲出所致。
5. 其他設備：主要係規劃購置之設備較預期增加所致。

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 113 年 4 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             |       |       |       | 17,515,274  | 18,955,000  | -1,439,726 | -7.60 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 102,813,705 | 109,604,000 | -6,790,295 | -6.20 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 33,000      | 0           | 33,000     | 0.00  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 83,000      | 50,000      | 33,000     | 66.00 |

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113年4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        | 99,249,659 | 100.00 | 負 債      | 2      | 35,012,438 | 35.28 |
| 流動資產         | 11       | 52,460,732 | 52.86  | 流動負債     | 21     | 31,460,462 | 31.70 |
| 現金           | 1101     | 51,621,792 | 52.01  | 應付款項     | 2102   | 31,460,462 | 31.70 |
| 銀行存款         | 110102   | 51,501,792 | 51.89  | 應付代收款    | 210203 | 31,460,462 | 31.70 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 18,599,696 | 18.74  | 其他負債     | 28     | 3,551,976  | 3.58  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 32,902,096 | 33.15  | 什項負債     | 2801   | 3,551,976  | 3.58  |
| 零用及週轉金       | 110103   | 120,000    | 0.12   | 存入保證金    | 280104 | 2,659,498  | 2.68  |
| 匯撥中現金        | 110104   | 0          | 0.00   | 應付退休及離職金 | 280106 | 892,478    | 0.90  |
| 預付款項         | 1108     | 838,940    | 0.85   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0          | 0.00  |
| 預付費用         | 110804   | 838,940    | 0.85   | 淨資產      | 3      | 64,237,221 | 64.72 |
| 長期貸墊款及準備金    | 12       | 892,478    | 0.90   | 淨資產      | 31     | 64,237,221 | 64.72 |
| 準備金          | 1203     | 892,478    | 0.90   | 淨資產      | 3101   | 64,237,221 | 64.72 |
| 退休及離職準備金     | 120301   | 892,478    | 0.90   | 累積餘額     | 310101 | 52,805,554 | 53.20 |
| 固定資產         | 14       | 44,527,256 | 44.86  | 本期賸餘     | 310102 | 10,411,667 | 10.49 |
|              |          |            |        | 淨資產調整數   | 310104 | 1,020,000  | 1.00  |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113年4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   | 8,503,914   | 8.57   | 合計：    |    | 99,249,659 |   |
| 土地改良物        | 140201 | 9,495,637   | 9.57   |        |    |            |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -991,723    | -1.00  |        |    |            |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 11,209,636  | 11.29  |        |    |            |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 15,438,143  | 15.55  |        |    |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -4,228,507  | -4.26  |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 10,962,337  | 11.05  |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 25,370,191  | 25.56  |        |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -14,407,854 | -14.52 |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,328,399   | 2.35   |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,505,830   | 5.55   |        |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,177,431  | -3.20  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 11,522,970  | 11.61  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 23,327,624  | 23.50  |        |    |            |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113年4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 |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -11,804,654   | -11.89   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16       | 151,329       | 0.15     |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601     | 151,329       | 0.15     |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102   | 151,329       | 0.15     |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 1,217,864     | 1.23     |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 1,217,864     | 1.23     |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 1,217,864     | 1.23     |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 2,497,933,228 | 2,516.82 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 2,444,577,850 | 2,463.06 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 53,291,605    | 53.69    |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 26,484        | 0.03     |        |    |    |   |
| 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 | 20,039        | 0.02     |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113年4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 |    |   |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 15,480         | 0.02      |        |    |    |   |
| 應付代管資產     | 180107   | -2,497,933,228 | -2,516.82 |        |    |    |   |
| 合計：        |          | 99,249,659     |           |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。