

# 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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	19,950,177	19,985,000	-34,823	-0.17	90,850,477	90,703,000	147,477	0.16
徵收及依法分配收入	41		2,580		2,580		11,580		11,580	
違規罰款收入	415		2,580		2,580		11,580		11,580	
勞務收入	43	818,000	7,400	50,000	-42,600	-85.20	354,600	226,000	128,600	56.90
服務收入	431	818,000	7,400	50,000	-42,600	-85.20	354,600	226,000	128,600	56.90
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	19,932,000	19,932,000			90,474,000	90,474,000		
公庫撥款收入	462	242,238,000	19,932,000	19,932,000			90,474,000	90,474,000		
教學收入	4S	1,377,000								
學雜費收入	4S1	1,377,000								
其他收入	4Y	30,000	8,197	3,000	5,197	173.23	10,297	3,000	7,297	243.23
雜項收入	4YY	30,000	8,197	3,000	5,197	173.23	10,297	3,000	7,297	243.23
基金用途	5	244,479,000	17,689,629	20,007,000	-2,317,371	-11.58	85,348,431	90,699,000	-5,350,569	-5.90
國民教育計畫	53	244,228,000	17,639,629	19,957,000	-2,317,371	-11.61	85,298,431	90,649,000	-5,350,569	-5.90
國民小學教育	532	244,228,000	17,639,629	19,957,000	-2,317,371	-11.61	85,298,431	90,649,000	-5,350,569	-5.90
建築及設備計畫	5M	251,000	50,000	50,000			50,000	50,000		
其他設備	5M4	251,000	50,000	50,000			50,000	50,000		
本期賸餘(短絀)	6		2,260,548	-22,000	2,282,548	-10,375.22	5,502,046	4,000	5,498,046	137,451.15
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					14,681,907	9,724,442	4,957,465	50.98

註：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 月份

## 一、本月份實際數與預算數差異原因：

1. 違規罰款收入：係112(1)簿本及美勞教材廠商逾期罰款繳庫所致。
2. 服務收入：係本月場地租借收入較預期減少所致。
3. 雜項收入：係本月資源回收款較預期增加所致。
4. 國民小學教育：主要係本月用人費用較預期減少所致。

## 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. 雜項收入：係資源回收款較預期增加所致。

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 3 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				17,639,629	19,957,000	-2,317,371	-11.61
		累計數				85,298,431	90,649,000	-5,350,569	-5.90
建築及設備計畫		本月數				50,000	50,000	0	0.00
		累計數				50,000	50,000	0	0.00

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3月31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	85,925,109	100.00	負 債	2	27,029,617	31.46
流動資產	11	40,227,149	46.82	流動負債	21	23,559,501	27.42
現金	1101	39,388,209	45.84	應付款項	2102	23,559,501	27.42
銀行存款	110102	39,268,209	45.70	應付代收款	210203	23,559,501	27.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,722,967	15.97	其他負債	28	3,470,116	4.04
存款				什項負債	2801	3,470,116	4.04
銀行存款-保管金專	110102-2	25,545,242	29.73	存入保證金	280104	2,582,486	3.01
戶				應付退休及離職金	280106	887,630	1.03
零用及週轉金	110103	120,000	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	58,895,492	68.54
預付款項	1108	838,940	0.98	淨資產	31	58,895,492	68.54
預付費用	110804	838,940	0.98	淨資產	3101	58,895,492	68.54
長期貸墊款及準備金	12	887,630	1.03	累積餘額	310101	52,805,554	61.46
準備金	1203	887,630	1.03	本期賸餘	310102	5,501,938	6.40
退休及離職準備金	120301	887,630	1.03	淨資產調整數	310104	588,000	1.00
固定資產	14	44,062,256	51.28				

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29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3月31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	9.90	合計：		85,925,109	
土地改良物	140201	9,495,637	11.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-991,723	-1.15				
房屋建築及設備	1404	11,209,636	13.05				
房屋建築及設備	140401	15,438,143	17.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,228,507	-4.92				
機械及設備	1405	10,530,337	12.26				
機械及設備	140501	24,938,191	29.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,407,854	-16.77				
交通及運輸設備	1406	2,328,399	2.71				
交通及運輸設備	140601	5,505,830	6.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,177,431	-3.70				
雜項設備	1407	11,489,970	13.37				
雜項設備	140701	23,294,624	27.11				

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29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3月31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	-13.74				
無形資產	16	151,329	0.18				
無形資產	1601	151,329	0.18				
電腦軟體	160102	151,329	0.18				
其他資產	18	596,745	0.69				
什項資產	1801	596,745	0.69				
暫付及待結轉帳項	180105	596,745	0.69				
代管資產	180106	2,497,933,228	2,907.11				
代管資產-土地	180106-1	2,444,577,850	2,845.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	53,291,605	62.02				
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29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3月31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	-2,907.11				
合計：		85,925,109					

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29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。