

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 2 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	244,479,000	18,138,700	18,230,000	-91,300	-0.50	70,900,300	70,718,000	182,300	0.26
徵收及依法分配收入	41		9,000		9,000		9,000		9,000	
違規罰款收入	415		9,000		9,000		9,000		9,000	
勞務收入	43	818,000	25,000	126,000	-101,000	-80.16	347,200	176,000	171,200	97.27
服務收入	431	818,000	25,000	126,000	-101,000	-80.16	347,200	176,000	171,200	97.27
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	18,104,000	18,104,000			70,542,000	70,542,000		
公庫撥款收入	462	242,238,000	18,104,000	18,104,000			70,542,000	70,542,000		
教學收入	4S	1,377,000								
學雜費收入	4S1	1,377,000								
其他收入	4Y	30,000	700		700		2,100		2,100	
雜項收入	4YY	30,000	700		700		2,100		2,100	
基金用途	5	244,479,000	18,576,284	18,179,000	397,284	2.19	67,658,802	70,692,000	-3,033,198	-4.29
國民教育計畫	53	244,228,000	18,576,284	18,179,000	397,284	2.19	67,658,802	70,692,000	-3,033,198	-4.29
國民小學教育	532	244,228,000	18,576,284	18,179,000	397,284	2.19	67,658,802	70,692,000	-3,033,198	-4.29
建築及設備計畫	5M	251,000								
其他設備	5M4	251,000								
本期賸餘(短絀)	6		-437,584	51,000	-488,584	-958.01	3,241,498	26,000	3,215,498	12,367.30
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					12,421,359	9,746,442	2,674,917	27.45

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 月份

一、本月份實際數與預算數差異原因：

1. 違規罰款收入：係午餐廠商繳納違規罰款所致。
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：係收3月教師員工宿舍費所致。

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：係午餐廠商繳納違規罰款所致。
2. 服務收入：係本月場地租借收入較預期增加所致。
3. 雜項收入：係收1-3月教師員工宿舍費所致。

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 2 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				18,576,284	18,179,000	397,284	2.19
		累計數				67,658,802	70,692,000	-3,033,198	-4.29

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2月29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	81,285,004	100.00	負 債	2	24,744,952	30.44
流動資產	11	35,313,516	43.44	流動負債	21	21,180,348	26.06
現金	1101	34,474,576	42.41	應付款項	2102	21,180,348	26.06
銀行存款	110102	34,354,576	42.26	應付代收款	210203	21,180,348	26.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,462,419	14.10	其他負債	28	3,564,604	4.39
存款				什項負債	2801	3,564,604	4.39
銀行存款-保管金專	110102-2	22,892,157	28.16	存入保證金	280104	2,681,656	3.30
戶				應付退休及離職金	280106	882,948	1.09
零用及週轉金	110103	120,000	0.15	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	56,540,052	69.56
預付款項	1108	838,940	1.03	淨資產	31	56,540,052	69.56
預付費用	110804	838,940	1.03	淨資產	3101	56,540,052	69.56
長期貸墊款及準備金	12	882,948	1.09	累積餘額	310101	52,805,554	64.96
準備金	1203	882,948	1.09	本期賸餘	310102	3,241,498	3.99
退休及離職準備金	120301	882,948	1.09	淨資產調整數	310104	493,000	1.00
固定資產	14	43,967,364	54.09				

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2月29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	10.46	合計：		81,285,004	
土地改良物	140201	9,495,637	11.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-991,723	-1.22				
房屋建築及設備	1404	11,209,636	13.79				
房屋建築及設備	140401	15,438,143	18.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,228,507	-5.20				
機械及設備	1405	10,435,445	12.84				
機械及設備	140501	24,853,991	30.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,418,546	-17.74				
交通及運輸設備	1406	2,328,399	2.86				
交通及運輸設備	140601	5,505,830	6.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,177,431	-3.91				
雜項設備	1407	11,489,970	14.14				
雜項設備	140701	23,294,624	28.66				

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2月29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	-14.52				
無形資產	16	151,329	0.19				
無形資產	1601	151,329	0.19				
電腦軟體	160102	151,329	0.19				
其他資產	18	969,847	1.19				
什項資產	1801	969,847	1.19				
暫付及待結轉帳項	180105	969,847	1.19				
代管資產	180106	2,497,933,228	3,073.06				
代管資產-土地	180106-1	2,444,577,850	3,007.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	53,291,605	65.56				
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2月29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	-3,073.06				
合計：		81,285,004					

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。