

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 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
				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	224,299,000	56,336,700	56,386,000	-49,300	-0.09	56,336,700	56,386,000	-49,300	-0.09
勞務收入		43	600,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
服務收入		431	600,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
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	222,276,000	56,336,000	56,336,000			56,336,000	56,336,000		
公庫撥款收入		462	222,276,000	56,336,000	56,336,000			56,336,000	56,336,000		
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		700		700	
雜項收入		4YY	30,000	700		700		700		700	
基金用途		5	224,299,000	46,328,840	51,694,000	-5,365,160	-10.38	46,328,840	51,694,000	-5,365,160	-10.38
國民教育計畫		53	223,974,000	46,328,840	51,694,000	-5,365,160	-10.38	46,328,840	51,694,000	-5,365,160	-10.38
國民小學教育		532	223,974,000	46,328,840	51,694,000	-5,365,160	-10.38	46,328,840	51,694,000	-5,365,160	-10.38
建築及設備計畫		5M	325,000								
交通及運輸設備		5M3	100,000								
其他設備		5M4	225,000								
本期餘(短絀)		6		10,007,860	4,692,000	5,315,860	113.30	10,007,860	4,692,000	5,315,860	113.30
期初基金餘額		71	6,626,577					8,591,194	6,626,577	1,964,617	29.65
解繳公庫		72									
期末基金餘額		73	6,626,577					18,599,054	11,318,577	7,280,477	64.32

註：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

13390-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 月份

本月份：

基金來源

1. 服務收入：本月份實際數較預算數差異，主要係因本月場地租借收入減少所致。
2. 雜項收入：本月份實際數較預算數差異，主要係因收教師111年1月員工宿舍費所致。

基金用途

1. 國民小學教育：本月份實際數較預算數差異，主要係因尚未支付1月份勞健保、勞退休金所致。

本年度截至本月份累計數：

本月份：

基金來源

1. 服務收入：本月份實際數較預算數差異，主要係因本月場地租借收入減少所致。
2. 雜項收入：本月份實際數較預算數差異，主要係因收教師111年1月員工宿舍費所致。

基金用途

1. 國民小學教育：本月份實際數較預算數差異，主要係因尚未支付1月份勞健保、勞退休金所致。

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 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數量			執行數			比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
國民教育計畫		本月數				46,328,840	51,694,000	-5,365,160	-10.38	
		累計數				46,328,840	51,694,000	-5,365,160	-10.38	

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111年1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		100.00	負債	2	2,287,509,919	98.64
流動資產	11	2,319,072,476	1.89	流動負債	21	21,920,780	0.95
現金	1101	43,927,213	1.85	應付款項	2102	21,920,780	0.95
銀行存款	110102	43,006,213	1.85	應付代收款	210203	21,920,780	0.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	42,886,213	0.82	應付費用	210204	0	0.00
存款	110102-2	18,934,054	1.03	其他負債	28	2,265,589,139	97.69
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,952,159	0.01	什項負債	2801	2,265,589,139	97.69
零用及週轉金	110103	120,000	0.04	存入保證金	280104	2,307,052	0.10
預付款項	1108	921,000	0.04	應付退休及離職金	280106	773,004	0.03
預付費用	110804	921,000	0.04	應付代管資產	280107	2,261,133,083	97.50
長期貸墊款及準備金	12	773,004	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	1,376,000	0.06
準備金	1203	773,004	0.03	淨資產	3	31,562,557	1.36
退休及離職準備金	120301	773,004	0.03	淨資產	31	31,562,557	1.36
固定資產	14	12,963,503	0.56	淨資產	3101	31,562,557	1.36
機械及設備	1405	5,061,014	0.22	累積餘額	310101	21,382,267	0.92
				本期賸餘	310102	10,180,290	0.44

信託代理與保證資產

保管品 2,629,847

保證品 361,865

2,267,982

信託代理與保證負債

應付保管品 2,629,847

應付保證品 361,865

2,267,982

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係屬商履約保證金(定期存單)。

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111年1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		
機械及設備	140501	19,191,395	0.83	合計：		2,319,072,476	
累計折舊-機械及設備	140502	-14,130,381	-0.61				
交通及運輸設備	1406	3,441,885	0.15				
交通及運輸設備	140601	6,778,967	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,337,082	-0.14				
雜項設備	1407	4,460,604	0.19				
雜項設備	140701	11,295,814	0.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,835,210	-0.29				
其他資產	18	2,261,408,756	97.51				
什項資產	1801	2,261,408,756	97.51				
暫付及待結轉帳項	180105	275,673	0.01				
代管資產	180106	2,261,133,083	97.50				
代管資產-土地	180106-1	2,194,052,900	94.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	66,944,452	2.89				

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

信託代理與保證負債

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係早餐券餘額。

保證品係廠商履約保證金(定期存單)。

2,629,847

361,865

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111年1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-機械及設備	180106-3	38,858	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,320	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	25,333	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	69,220	0.00				
合計：		2,319,072,476					

信託代理與保證資產	2,629,847	信託代理與保證負債	2,629,847
保管品	361,865	應付保管品	361,865
保證品	2,267,982	應付保證品	2,267,982

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 保管品係早餐券餘額。
 保證品係廠商履約保證金(定期存單)。