

# 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 1 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	52,761,600	52,488,000	273,600	0.52	52,761,600	52,488,000	273,600	0.52
勞務收入	43	818,000	322,200	50,000	272,200	544.40	322,200	50,000	272,200	544.40
服務收入	431	818,000	322,200	50,000	272,200	544.40	322,200	50,000	272,200	544.40
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	52,438,000	52,438,000			52,438,000	52,438,000		
公庫撥款收入	462	242,238,000	52,438,000	52,438,000			52,438,000	52,438,000		
教學收入	4S	1,377,000								
學雜費收入	4S1	1,377,000								
其他收入	4Y	30,000	1,400		1,400		1,400		1,400	
雜項收入	4YY	30,000	1,400		1,400		1,400		1,400	
基金用途	5	244,479,000	49,082,518	52,513,000	-3,430,482	-6.53	49,082,518	52,513,000	-3,430,482	-6.53
國民教育計畫	53	244,228,000	49,082,518	52,513,000	-3,430,482	-6.53	49,082,518	52,513,000	-3,430,482	-6.53
國民小學教育	532	244,228,000	49,082,518	52,513,000	-3,430,482	-6.53	49,082,518	52,513,000	-3,430,482	-6.53
建築及設備計畫	5M	251,000								
其他設備	5M4	251,000								
本期賸餘(短絀)	6		3,679,082	-25,000	3,704,082	-14,816.33	3,679,082	-25,000	3,704,082	-14,816.33
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					12,858,943	9,695,442	3,163,501	32.63

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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增加所致。
2. 雜項收入：係收1-2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. 服務收入：係本月場地租借收入較預期增加所致。
2. 雜項收入：係收1-2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 1 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				49,082,518	52,513,000	-3,430,482	-6.53
		累計數				49,082,518	52,513,000	-3,430,482	-6.53

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	83,915,140	100.00	負 債	2	27,237,504	32.46
流動資產	11	38,549,872	45.94	流動負債	21	23,677,793	28.22
現金	1101	38,549,872	45.94	應付款項	2102	23,677,793	28.22
銀行存款	110102	38,429,872	45.80	應付代收款	210203	23,677,793	28.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,738,943	15.18	其他負債	28	3,559,711	4.24
存款				什項負債	2801	3,559,711	4.24
銀行存款-保管金專	110102-2	25,690,929	30.62	存入保證金	280104	2,681,656	3.20
戶				應付退休及離職金	280106	878,055	1.05
零用及週轉金	110103	120,000	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	878,055	1.05	淨資產	3	56,677,636	67.54
準備金	1203	878,055	1.05	淨資產	31	56,677,636	67.54
退休及離職準備金	120301	878,055	1.05	淨資產	3101	56,677,636	67.54
固定資產	14	43,667,364	52.04	累積餘額	310101	52,805,554	62.93
土地改良物	1402	8,503,914	10.13	本期賸餘	310102	3,872,082	4.61
土地改良物	140201	9,495,637	11.32	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-991,723	-1.18				

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		
房屋建築及設備	1404	11,209,636	13.36	合計：		83,915,140	
房屋建築及設備	140401	15,438,143	18.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,228,507	-5.04				
機械及設備	1405	10,135,445	12.08				
機械及設備	140501	24,553,991	29.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,418,546	-17.18				
交通及運輸設備	1406	2,328,399	2.77				
交通及運輸設備	140601	5,505,830	6.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,177,431	-3.79				
雜項設備	1407	11,489,970	13.69				
雜項設備	140701	23,294,624	27.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,804,654	-14.07				
無形資產	16	151,329	0.18				
無形資產	1601	151,329	0.18				

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		
電腦軟體	160102	151,329	0.18				
其他資產	18	668,520	0.80				
什項資產	1801	668,520	0.80				
暫付及待結轉帳項	180105	668,520	0.80				
代管資產	180106	2,408,608,278	2,870.29				
代管資產-土地	180106-1	2,355,252,900	2,806.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	53,291,605	63.51				
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				
代管資產-土地改良物	180106-8	15,480	0.02				
應付代管資產	180107	-2,408,608,278	-2,870.29				

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。

