

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 8 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	34,363,128	34,172,000	191,128	0.56	202,517,461	198,267,000	4,250,461	2.14
徵收及依法分配收入	41						26,580		26,580	
違規罰款收入	415						26,580		26,580	
勞務收入	43	818,000		126,000	-126,000	-100.00	369,600	562,000	-192,400	-34.23
服務收入	431	818,000		126,000	-126,000	-100.00	369,600	562,000	-192,400	-34.23
財產收入	45	16,000	57,100		57,100		108,037	8,000	100,037	1,250.46
財產處分收入	451	10,000	57,100		57,100		57,100	5,000	52,100	1,042.00
利息收入	454	6,000					50,937	3,000	47,937	1,597.90
政府撥入收入	46	242,238,000	34,306,028	34,043,000	263,028	0.77	201,228,165	196,934,000	4,294,165	2.18
公庫撥款收入	462	242,238,000	34,306,028	34,043,000	263,028	0.77	201,228,165	196,934,000	4,294,165	2.18
教學收入	4S	1,377,000					742,600	745,000	-2,400	-0.32
學雜費收入	4S1	1,377,000					742,600	745,000	-2,400	-0.32
其他收入	4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	42,479	18,000	24,479	135.99
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	42,479	18,000	24,479	135.99
基金用途	5	244,479,000	18,939,188	34,118,000	-15,178,812	-44.49	177,342,725	197,537,000	-20,194,275	-10.22
國民教育計畫	53	244,228,000	18,939,188	34,118,000	-15,178,812	-44.49	177,001,725	197,329,000	-20,327,275	-10.30
國民小學教育	532	244,228,000	18,939,188	34,118,000	-15,178,812	-44.49	177,001,725	197,329,000	-20,327,275	-10.30
建築及設備計畫	5M	251,000					341,000	208,000	133,000	63.94
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	251,000					341,000	208,000	133,000	63.94
本期賸餘(短絀)	6		15,423,940	54,000	15,369,940	28,462.85	25,174,736	730,000	24,444,736	3,348.59
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					34,354,597	10,450,442	23,904,155	228.74

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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. 財產處分收入：係本月變賣報廢財產收入所致。
3. 雜項收入：係本月資源回收收入較預期減少所致。
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減少所致。
3. 財產處分收入：係財產處分收入較預期增加所致。
4. 利息收入：係專戶存款較預期增加，致孳息超出預期。
5. 雜項收入：主要係收回以前年度歲出所致。
6. 國民小學教育：主要係用人費用較預期減少所致。
7. 其他設備：主要係執行補辦預算-增購及汰換樂器設備所致。

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 8 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				18,939,188	34,118,000	-15,178,812	-44.49
		累計數				177,001,725	197,329,000	-20,327,275	-10.30
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				341,000	208,000	133,000	63.94

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8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	105,628,693	100.00	負 債	2	25,499,173	24.14
流動資產	11	57,851,802	54.77	流動負債	21	22,024,815	20.85
現金	1101	57,851,802	54.77	應付款項	2102	22,024,815	20.85
銀行存款	110102	57,731,802	54.66	應付代收款	210203	22,024,815	20.85
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	34,234,597	32.41	其他負債	28	3,474,358	3.29
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,497,205	22.25	什項負債	2801	3,474,358	3.29
零用及週轉金	110103	120,000	0.11	存入保證金	280104	2,561,478	2.42
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	912,880	0.86
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	80,129,520	75.86
長期貸墊款及準備金	12	912,880	0.86	淨資產	31	80,129,520	75.86
準備金	1203	912,880	0.86	淨資產	3101	80,129,520	75.86
退休及離職準備金	120301	912,880	0.86	累積餘額	310101	52,805,554	49.99
固定資產	14	45,623,594	43.19	本期賸餘	310102	25,539,154	24.18
				淨資產調整數	310104	1,784,812	2.00
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8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	8.05	合計：		105,628,693	
土地改良物	140201	9,495,637	8.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-991,723	-0.94				
房屋建築及設備	1404	11,209,636	10.61				
房屋建築及設備	140401	15,438,143	14.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,228,507	-4.00				
機械及設備	1405	10,964,797	10.38				
機械及設備	140501	24,809,369	23.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,844,572	-13.11				
交通及運輸設備	1406	2,343,498	2.22				
交通及運輸設備	140601	5,184,242	4.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,840,744	-2.69				
雜項設備	1407	12,601,749	11.93				
雜項設備	140701	22,798,041	21.58				

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8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	-10,196,292	-9.65				
無形資產	16	151,329	0.14				
無形資產	1601	151,329	0.14				
電腦軟體	160102	151,329	0.14				
其他資產	18	1,089,088	1.03				
什項資產	1801	1,089,088	1.03				
暫付及待結轉帳項	180105	1,089,088	1.03				
代管資產	180106	2,497,908,943	2,364.80				
代管資產-土地	180106-1	2,444,577,850	2,314.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	53,291,605	50.45				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,998	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,520	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	15,490	0.01				

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8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	0.01				
應付代管資產	180107	-2,497,908,943	-2,364.80				
合計：		105,628,693					

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。