

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 6 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	17,953,637	17,964,000	-10,363	-0.06	150,164,764	146,191,000	3,973,764	2.72
徵收及依法分配收入	41		9,000		9,000		20,580		20,580	
違規罰款收入	415		9,000		9,000		20,580		20,580	
勞務收入	43	818,000		60,000	-60,000	-100.00	363,600	386,000	-22,400	-5.80
服務收入	431	818,000		60,000	-60,000	-100.00	363,600	386,000	-22,400	-5.80
財產收入	45	16,000	50,937	8,000	42,937	536.71	50,937	8,000	42,937	536.71
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454	6,000	50,937	3,000	47,937	1,597.90	50,937	3,000	47,937	1,597.90
政府撥入收入	46	242,238,000	17,893,000	17,893,000			148,952,137	145,040,000	3,912,137	2.70
公庫撥款收入	462	242,238,000	17,893,000	17,893,000			148,952,137	145,040,000	3,912,137	2.70
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	700	3,000	-2,300	-76.67	34,910	12,000	22,910	190.92
雜項收入	4YY	30,000	700	3,000	-2,300	-76.67	34,910	12,000	22,910	190.92
基金用途	5	244,479,000	17,466,773	17,971,000	-504,227	-2.81	140,708,914	145,493,000	-4,784,086	-3.29
國民教育計畫	53	244,228,000	17,466,773	17,871,000	-404,227	-2.26	140,625,914	145,343,000	-4,717,086	-3.25
國民小學教育	532	244,228,000	17,466,773	17,871,000	-404,227	-2.26	140,625,914	145,343,000	-4,717,086	-3.25
建築及設備計畫	5M	251,000		100,000	-100,000	-100.00	83,000	150,000	-67,000	-44.67
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	251,000		100,000	-100,000	-100.00	83,000	150,000	-67,000	-44.67
本期賸餘(短絀)	6		486,864	-7,000	493,864	-7,055.20	9,455,850	698,000	8,757,850	1,254.71
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					18,635,711	10,418,442	8,217,269	78.87

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 6 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. 財產處分收入：係本月財產處分收入較預期減少所致。✓
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：係本月資源回收收入較預期減少所致。✓
6. 其他設備：係部分設備尚於規劃採購中所致。✓

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. 財產處分收入：係財產處分收入較預期減少所致。✓
3. 利息收入：係專戶存款較預期增加，致孳息超出預期。✓
4. 雜項收入：主要係收回以前年度歲出所致。✓
5. 其他設備：係部分設備尚於規劃採購中所致。✓

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 6 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				17,466,773	17,871,000	-404,227	-2.26
		累計數				140,625,914	145,343,000	-4,717,086	-3.25
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				83,000	150,000	-67,000	-44.67

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6月30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	98,015,082	100.00	負 債	2	34,684,511	35.39
流動資產	11	51,474,875	52.52	流動負債	21	30,436,275	31.05
現金	1101	51,474,875	52.52	應付款項	2102	30,436,275	31.05
銀行存款	110102	51,354,875	52.39	應付代收款	210203	30,436,275	31.05
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,515,711	18.89	其他負債	28	4,248,236	4.33
存款				什項負債	2801	4,248,236	4.33
銀行存款-保管金專	110102-2	32,839,164	33.50	存入保證金	280104	3,346,058	3.41
戶				應付退休及離職金	280106	902,178	0.92
零用及週轉金	110103	120,000	0.12	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	63,330,571	64.61
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	63,330,571	64.61
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	63,330,571	64.61
長期貸墊款及準備金	12	902,178	0.92	累積餘額	310101	52,805,554	53.87
準備金	1203	902,178	0.92	本期賸餘	310102	9,505,017	9.70
退休及離職準備金	120301	902,178	0.92	淨資產調整數	310104	1,020,000	1.00
固定資產	14	44,543,531	45.45				

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6月30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	8.68	合計：		98,015,082	
土地改良物	140201	9,495,637	9.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-991,723	-1.01				
房屋建築及設備	1404	11,209,636	11.44				
房屋建築及設備	140401	15,438,143	15.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,228,507	-4.31				
機械及設備	1405	10,962,337	11.18				
機械及設備	140501	25,370,191	25.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,407,854	-14.70				
交通及運輸設備	1406	2,328,399	2.38				
交通及運輸設備	140601	5,505,830	5.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,177,431	-3.24				
雜項設備	1407	11,539,245	11.77				
雜項設備	140701	23,343,899	23.82				

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6月30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	-12.04				
無形資產	16	151,329	0.15				
無形資產	1601	151,329	0.15				
電腦軟體	160102	151,329	0.15				
其他資產	18	943,169	0.96				
什項資產	1801	943,169	0.96				
暫付及待結轉帳項	180105	943,169	0.96				
代管資產	180106	2,497,933,228	2,548.52				
代管資產-土地	180106-1	2,444,577,850	2,494.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	53,291,605	54.37				
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6月30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	-2,548.52				
合計：		98,015,082					

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。