

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 5 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	18,935,647	18,591,000	344,647	1.85	132,211,127	128,227,000	3,984,127	3.11
徵收及依法分配收入	41						11,580		11,580	
違規罰款收入	415						11,580		11,580	
勞務收入	43	818,000	5,600	50,000	-44,400	-88.80	363,600	326,000	37,600	11.53
服務收入	431	818,000	5,600	50,000	-44,400	-88.80	363,600	326,000	37,600	11.53
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	18,925,968	17,793,000	1,132,968	6.37	131,059,137	127,147,000	3,912,137	3.08
公庫撥款收入	462	242,238,000	18,925,968	17,793,000	1,132,968	6.37	131,059,137	127,147,000	3,912,137	3.08
教學收入	4S	1,377,000		745,000	-745,000	-100.00	742,600	745,000	-2,400	-0.32
學雜費收入	4S1	1,377,000		745,000	-745,000	-100.00	742,600	745,000	-2,400	-0.32
其他收入	4Y	30,000	4,079	3,000	1,079	35.97	34,210	9,000	25,210	280.11
雜項收入	4YY	30,000	4,079	3,000	1,079	35.97	34,210	9,000	25,210	280.11
基金用途	5	244,479,000	20,345,436	17,868,000	2,477,436	13.87	123,242,141	127,522,000	-4,279,859	-3.36
國民教育計畫	53	244,228,000	20,345,436	17,868,000	2,477,436	13.87	123,159,141	127,472,000	-4,312,859	-3.38
國民小學教育	532	244,228,000	20,345,436	17,868,000	2,477,436	13.87	123,159,141	127,472,000	-4,312,859	-3.38
建築及設備計畫	5M	251,000					83,000	50,000	33,000	66.00
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	251,000					83,000	50,000	33,000	66.00
本期賸餘(短絀)	6		-1,409,789	723,000	-2,132,789	-294.99	8,968,986	705,000	8,263,986	1,172.20
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					18,148,847	10,425,442	7,723,405	74.08

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 5 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. 學雜費收入：係幼兒園學費及活動費於上月已辦理繳庫所致。
3. 雜項收入：主要係餘款繳庫所致。
4. 國民小學教育：主要係預借112年度公務人員考績獎金辦理轉正所致。

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增加所致。
3. 雜項收入：主要係收回以前年度歲出所致。
4. 其他設備：主要係規劃購置之設備較預期增加所致。

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 5 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				20,345,436	17,868,000	2,477,436	13.87
		累計數				123,159,141	127,472,000	-4,312,859	-3.38
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				83,000	50,000	33,000	66.00

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5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	101,514,735	100.00	負 債	2	38,687,303	38.11
流動資產	11	54,439,846	53.63	流動負債	21	34,473,941	33.96
現金	1101	54,439,846	53.63	應付款項	2102	34,473,941	33.96
銀行存款	110102	54,319,846	53.51	應付代收款	210203	34,473,941	33.96
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,028,847	17.76	其他負債	28	4,213,362	4.15
存款				什項負債	2801	4,213,362	4.15
銀行存款-保管金專	110102-2	36,290,999	35.75	存入保證金	280104	3,316,058	3.27
戶				應付退休及離職金	280106	897,304	0.88
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	62,827,432	61.89
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	62,827,432	61.89
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	62,827,432	61.89
長期貸墊款及準備金	12	897,304	0.88	累積餘額	310101	52,805,554	52.02
準備金	1203	897,304	0.88	本期賸餘	310102	9,001,878	8.87
退休及離職準備金	120301	897,304	0.88	淨資產調整數	310104	1,020,000	1.00
固定資產	14	44,527,256	43.86				

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5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	8.38	合計：		101,514,735	
土地改良物	140201	9,495,637	9.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-991,723	-0.98				
房屋建築及設備	1404	11,209,636	11.04				
房屋建築及設備	140401	15,438,143	15.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,228,507	-4.17				
機械及設備	1405	10,962,337	10.80				
機械及設備	140501	25,370,191	24.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,407,854	-14.19				
交通及運輸設備	1406	2,328,399	2.29				
交通及運輸設備	140601	5,505,830	5.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,177,431	-3.13				
雜項設備	1407	11,522,970	11.35				
雜項設備	140701	23,327,624	22.98				

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5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	-11,804,654	-11.63				
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	1,499,000	1.48				
什項資產	1801	1,499,000	1.48				
暫付及待結轉帳項	180105	1,499,000	1.48				
代管資產	180106	2,497,933,228	2,460.66				
代管資產-土地	180106-1	2,444,577,850	2,408.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	53,291,605	52.50				
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5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	0.02				
應付代管資產	180107	-2,497,933,228	-2,460.66				
合計：		101,514,735					

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。