

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 110 年 3 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	228,686,000	17,524,811	17,411,000	113,811	0.65	86,080,410	85,979,000	101,410	0.12
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	600,000	158,000	50,000	108,000	216.00	163,800	150,000	13,800	9.20
服務收入	431	600,000	158,000	50,000	108,000	216.00	163,800	150,000	13,800	9.20
財產收入	45	16,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
財產處分收入	451	10,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	226,663,000	17,355,000	17,355,000			85,823,871	85,823,000	871	0.00
公庫撥款收入	462	226,663,000	17,355,000	17,355,000			85,823,871	85,823,000	871	0.00
教學收入	4S	1,377,000								
學雜費收入	4S1	1,377,000								
其他收入	4Y	30,000	11,811	3,000	8,811	293.70	91,739	3,000	88,739	2,957.97
雜項收入	4YY	30,000	11,811	3,000	8,811	293.70	91,739	3,000	88,739	2,957.97
基金用途	5	228,786,000	16,973,201	17,417,000	-443,799	-2.55	77,521,936	86,010,000	-8,488,064	-9.87
國民教育計畫	53	228,431,000	16,874,826	17,267,000	-392,174	-2.27	77,423,561	85,810,000	-8,386,439	-9.77
國民小學教育	532	228,431,000	16,874,826	17,267,000	-392,174	-2.27	77,423,561	85,810,000	-8,386,439	-9.77
建築及設備計畫	5M	355,000	98,375	150,000	-51,625	-34.42	98,375	200,000	-101,625	-50.81
交通及運輸設備	5M3	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	255,000	98,375	50,000	48,375	96.75	98,375	100,000	-1,625	-1.63
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	551,610	-6,000	557,610	-9,293.50	8,558,474	-31,000	8,589,474	-27,707.98
期初基金餘額	71	5,514,709					6,726,577	5,514,709	1,211,868	21.98
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,414,709					15,285,051	5,483,709	9,801,342	178.74

註：

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110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	2,232,668,541	100.00	負債	2	2,204,257,340	98.73
流動資產	11	61,337,980	2.75	流動負債	21	42,555,670	1.91
現金	1101	61,337,980	2.75	應付款項	2102	42,555,670	1.91
銀行存款	110102	61,217,980	2.74	應付代收款	210203	42,555,670	1.91
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	15,165,051	0.68	其他負債	28	2,161,701,670	96.82
銀行存款-保管金專戶	110102-2	46,052,929	2.06	什項負債	2801	2,161,701,670	96.82
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	存入保證金	280104	3,713,188	0.17
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	734,774	0.03
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	2,157,253,708	96.62
長期貸墊款及準備金	12	734,774	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	734,774	0.03	淨資產	3	28,411,201	1.27
退休及離職準備金	120301	734,774	0.03	淨資產	31	28,411,201	1.27
固定資產	14	13,126,150	0.59	淨資產	3101	28,411,201	1.27
機械及設備	1405	5,451,383	0.24	累積餘額	310101	19,037,177	0.85
				本期賸餘	310102	9,374,024	0.42
				合計：		2,232,668,541	
信託代理與保證資產		3,264,084		信託代理與保證負債		3,264,084	
保管品		996,102		應付保管品		996,102	
保證品		2,267,982		應付保證品		2,267,982	

註：保管品係早餐券餘額。

保證品係廠商履約保證金(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110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	18,123,666	0.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,672,283	-0.57				
交通及運輸設備	1406	3,705,708	0.17				
交通及運輸設備	140601	6,422,572	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,716,864	-0.12				
雜項設備	1407	3,969,059	0.18				
雜項設備	140701	10,005,455	0.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,036,396	-0.27				
其他資產	18	2,157,469,637	96.63				
什項資產	1801	2,157,469,637	96.63				
暫付及待結轉帳項	180105	215,929	0.01				
代管資產	180106	2,157,253,708	96.62				
代管資產-土地	180106-1	2,087,902,700	93.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	69,194,080	3.10				
信託代理與保證資產		3,264,084		信託代理與保證負債		3,264,084	
保管品		996,102		應付保管品		996,102	
保證品		2,267,982		應付保證品		2,267,982	

註：保管品係早餐券餘額。

保證品係廠商履約保證金(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110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	51,881	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,760	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	33,067	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	69,220	0.00				
合計：		2,232,668,541					

信託代理與保證資產 3,264,084
 保管品 996,102
 保證品 2,267,982

信託代理與保證負債 3,264,084
 應付保管品 996,102
 應付保證品 2,267,982

註：保管品係早餐券餘額。
 保證品係廠商履約保證金(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

13390-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 3 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				16,874,826	17,267,000	-392,174	-2.27
		累計數				77,423,561	85,810,000	-8,386,439	-9.77
建築及設備計畫		本月數				98,375	150,000	-51,625	-34.42
		累計數				98,375	200,000	-101,625	-50.81