

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 4 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	16,628,498	16,258,000	370,498	2.28	102,708,908	102,237,000	471,908	0.46
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	162,800	50,000	112,800	225.60	326,600	200,000	126,600	63.30
服務收入	431	600,000	162,800	50,000	112,800	225.60	326,600	200,000	126,600	63.30
財產收入	45	16,000						3,000	-3,000	-100.00
財產處分收入	451	10,000						3,000	-3,000	-100.00
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	226,663,000	16,454,124	16,205,000	249,124	1.54	102,277,995	102,028,000	249,995	0.25
公庫撥款收入	462	226,663,000	16,454,124	16,205,000	249,124	1.54	102,277,995	102,028,000	249,995	0.25
教學收入	4S	1,377,000								
學雜費收入	4S1	1,377,000								
其他收入	4Y	30,000	11,574	3,000	8,574	285.80	103,313	6,000	97,313	1,621.88
雜項收入	4YY	30,000	11,574	3,000	8,574	285.80	103,313	6,000	97,313	1,621.88
基金用途	5	228,786,000	17,821,861	16,267,000	1,554,861	9.56	95,343,797	102,277,000	-6,933,203	-6.78
國民教育計畫	53	228,431,000	17,748,405	16,267,000	1,481,405	9.11	95,171,966	102,077,000	-6,905,034	-6.76
國民小學教育	532	228,431,000	17,748,405	16,267,000	1,481,405	9.11	95,171,966	102,077,000	-6,905,034	-6.76
建築及設備計畫	5M	355,000	73,456		73,456		171,831	200,000	-28,169	-14.08
交通及運輸設備	5M3	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	255,000	73,456		73,456		171,831	100,000	71,831	71.83
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-1,193,363	-9,000	-1,184,363	13,159.59	7,365,111	-40,000	7,405,111	-18,512.78
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					14,091,688	5,474,709	8,616,979	157.40

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4月30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	2,245,846,635	100.00	負 債	2	2,218,523,900	98.78
流動資產	11	73,782,118	3.29	流動負債	21	56,864,012	2.53
現金	1101	73,768,278	3.28	應付款項	2102	56,864,012	2.53
銀行存款	110102	73,648,278	3.28	應付代收款	210203	56,864,012	2.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,957,848	0.62	其他負債	28	2,161,659,888	96.25
存款				什項負債	2801	2,161,659,888	96.25
銀行存款-保管金專	110102-2	59,690,430	2.66	存入保證金	280104	3,667,788	0.16
戶				應付退休及離職金	280106	738,592	0.03
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	應付代管資產	280107	2,157,253,508	96.06
預付款項	1108	13,840	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	13,840	0.00	淨資產	3	27,322,735	1.22
長期貸墊款及準備金	12	738,592	0.03	淨資產	31	27,322,735	1.22
準備金	1203	738,592	0.03	淨資產	3101	27,322,735	1.22
退休及離職準備金	120301	738,592	0.03	累積餘額	310101	19,037,177	0.85
固定資產	14	13,231,047	0.59	本期賸餘	310102	8,285,558	0.37
機械及設備	1405	5,556,735	0.25	合計：		2,245,846,635	

信託代理與保證資產 3,119,280

保管品 851,298

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)。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

3,119,280

851,298

2,267,982

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4月30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	18,229,018	0.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,672,283	-0.56				
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	3,968,604	0.18				
雜項設備	140701	9,959,955	0.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,991,351	-0.27				
其他資產	18	2,158,094,878	96.09				
什項資產	1801	2,158,094,878	96.09				
暫付及待結轉帳項	180105	841,370	0.04				
代管資產	180106	2,157,253,508	96.06				
代管資產-土地	180106-1	2,087,902,700	92.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	69,194,080	3.08				

信託代理與保證資產 3,119,280

保管品 851,298

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)。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

3,119,280

851,298

2,267,982

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4月30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	32,867	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	69,220	0.00				
合計：		2,245,846,635					

信託代理與保證資產 3,119,280

保管品 851,298

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)。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

3,119,280

851,298

2,267,982

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 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				15,220,223	16,267,000	-1,046,777	-6.43
		累計數				110,392,189	118,344,000	-7,951,811	-6.72
建築及設備計畫		本月數				60,000	0	60,000	0.00
		累計數				231,831	200,000	31,831	15.92