

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	15,093,834	17,483,000	-2,389,166	-13.67	217,611,295	215,750,000	1,861,295	0.86
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	149,300	76,000	73,300	96.45	518,900	638,000	-119,100	-18.67
服務收入	431	818,000	149,300	76,000	73,300	96.45	518,900	638,000	-119,100	-18.67
財產收入	45	16,000					108,037	8,000	100,037	1,250.46
財產處分收入	451	10,000					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	14,943,582	17,404,000	-2,460,418	-14.14	216,171,747	214,338,000	1,833,747	0.86
公庫撥款收入	462	242,238,000	14,943,582	17,404,000	-2,460,418	-14.14	216,171,747	214,338,000	1,833,747	0.86
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	952	3,000	-2,048	-68.27	43,431	21,000	22,431	106.81
雜項收入	4YY	30,000	952	3,000	-2,048	-68.27	43,431	21,000	22,431	106.81
基金用途	5	244,479,000	16,991,386	17,479,000	-487,614	-2.79	194,334,111	215,016,000	-20,681,889	-9.62
國民教育計畫	53	244,228,000	16,991,386	17,479,000	-487,614	-2.79	193,993,111	214,808,000	-20,814,889	-9.69
國民小學教育	532	244,228,000	16,991,386	17,479,000	-487,614	-2.79	193,993,111	214,808,000	-20,814,889	-9.69
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		-1,897,552	4,000	-1,901,552	-47,538.80	23,277,184	734,000	22,543,184	3,071.28
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					32,457,045	10,454,442	22,002,603	210.46

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 9 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增加所致。
2. 公庫撥款收入：係9月分配數扣減112年度非滾存賸餘收回數所致。
3. 雜項收入：係本月資源回收收入較預期減少所致。

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. 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 9 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				16,991,386	17,479,000	-487,614	-2.79
		累計數				193,993,111	214,808,000	-20,814,889	-9.69
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9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	105,036,893	100.00	負 債	2	26,804,925	25.52
流動資產	11	57,722,618	54.95	流動負債	21	23,274,433	22.16
現金	1101	41,175,143	39.20	應付款項	2102	23,274,433	22.16
銀行存款	110102	41,055,143	39.09	應付代收款	210203	23,274,433	22.16
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,789,570	15.03	其他負債	28	3,530,492	3.36
存款				什項負債	2801	3,530,492	3.36
銀行存款-保管金專	110102-2	25,265,573	24.05	存入保證金	280104	2,612,228	2.49
戶				應付退休及離職金	280106	918,264	0.87
零用及週轉金	110103	120,000	0.11	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	78,231,968	74.48
預付款項	1108	16,547,475	15.75	淨資產	31	78,231,968	74.48
預付費用	110804	16,547,475	15.75	淨資產	3101	78,231,968	74.48
長期貸墊款及準備金	12	918,264	0.87	累積餘額	310101	52,805,554	50.27
準備金	1203	918,264	0.87	本期賸餘	310102	23,641,602	22.51
退休及離職準備金	120301	918,264	0.87	淨資產調整數	310104	1,784,812	2.00
固定資產	14	45,623,594	43.44				

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9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	8.10	合計：		105,036,893	
土地改良物	140201	9,495,637	9.04				
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	10.67				
房屋建築及設備	140401	15,438,143	14.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,228,507	-4.03				
機械及設備	1405	10,964,797	10.44				
機械及設備	140501	24,809,369	23.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,844,572	-13.18				
交通及運輸設備	1406	2,343,498	2.23				
交通及運輸設備	140601	5,184,242	4.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,840,744	-2.70				
雜項設備	1407	12,601,749	12.00				
雜項設備	140701	22,798,041	21.70				

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9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	-10,196,292	-9.71				
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	621,088	0.59				
什項資產	1801	621,088	0.59				
暫付及待結轉帳項	180105	621,088	0.59				
代管資產	180106	2,497,908,943	2,378.13				
代管資產-土地	180106-1	2,444,577,850	2,327.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	53,291,605	50.74				
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9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	0.01				
應付代管資產	180107	-2,497,908,943	-2,378.13				
合計：		105,036,893					

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。