

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 109 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	224,801,000	20,070,859	16,986,000	3,084,859	18.16	123,984,762	120,415,000	3,569,762	2.96
徵收及依法分配收入	41						32,334		32,334	
違規罰款收入	415						32,334		32,334	
勞務收入	43	600,000		170,000	-170,000	-100.00	311,000	340,000	-29,000	-8.53
服務收入	431	600,000		170,000	-170,000	-100.00	311,000	340,000	-29,000	-8.53
財產收入	45	16,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	223,114,000	19,318,404	16,804,000	2,514,404	14.96	122,757,796	119,985,000	2,772,796	2.31
公庫撥款收入	462	223,114,000	19,318,404	16,804,000	2,514,404	14.96	122,757,796	119,985,000	2,772,796	2.31
教學收入	4S	1,041,000	746,890		746,890		746,890	67,000	679,890	1,014.76
學雜費收入	4S1	1,041,000	746,890		746,890		746,890	67,000	679,890	1,014.76
其他收入	4Y	30,000	5,565	2,000	3,565	178.25	136,742	13,000	123,742	951.86
雜項收入	4YY	30,000	5,565	2,000	3,565	178.25	136,742	13,000	123,742	951.86
基金用途	5	226,401,000	15,998,117	16,986,000	-987,883	-5.82	112,197,225	120,415,000	-8,217,775	-6.82
國民教育計畫	53	224,577,000	15,973,442	16,986,000	-1,012,558	-5.96	112,018,050	120,227,000	-8,208,950	-6.83
國民小學教育	532	224,577,000	15,973,442	16,986,000	-1,012,558	-5.96	112,018,050	120,227,000	-8,208,950	-6.83
建築及設備計畫	5M	1,824,000	24,675		24,675		179,175	188,000	-8,825	-4.69
交通及運輸設備	5M3	1,688,000	24,675		24,675		87,675	88,000	-325	-0.37
其他設備	5M4	136,000					91,500	100,000	-8,500	-8.50
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	4,072,742		4,072,742		11,787,537		11,787,537	
期初基金餘額	71	5,878,826					7,114,709	5,878,826	1,235,883	21.02
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,278,826					18,902,246	5,878,826	13,023,420	221.53

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109年5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	2,168,225,124	100.00	負 債	2	2,149,322,878	99.13
流動資產	11	50,657,363	2.34	流動負債	21	31,286,755	1.44
現金	111	50,657,363	2.34	應付款項	212	31,286,755	1.44
銀行存款	1112	50,537,363	2.33	應付代收款	2123	31,286,755	1.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,782,246	0.87	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,118,036,123	97.69
銀行存款-保管金專	1112-2	31,755,117	1.46	什項負債	221	2,118,036,123	97.69
戶				存入保證金	2211	1,276,301	0.06
零用及週轉金	1113	120,000	0.01	應付退休及離職金	2213	696,846	0.03
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	2,116,062,976	97.59
投資、長期應收款項、貸	12	696,846	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	18,902,246	0.87
準備金	124	696,846	0.03	基金餘額	31	18,902,246	0.87
退休及離職準備金	1241	696,846	0.03	基金餘額	311	18,902,246	0.87
其他資產	13	2,116,870,915	97.63	累積餘額	3111	7,114,709	0.33
什項資產	131	2,116,870,915	97.63	本期騰餘	3112	11,787,537	0.54

信託代理與保證資產 2,877,052

保管品 349,470

保證品 2,527,582

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

2,877,052

349,470

2,527,582

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109年5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		
暫付及待結轉帳項	1315	807,939	0.04	合計：		2,168,225,124	
代管資產	1316	2,116,062,976	97.59				
代管資產-土地	1316-1	2,044,439,150	94.29				
代管資產-房屋及建築	1316-2	71,443,708	3.30				
代管資產-機械及設備	1316-3	69,503	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,766	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	37,629	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	69,220	0.00				
合計：		2,168,225,124					

信託代理與保證資產 2,877,052
 保管品 349,470
 保證品 2,527,582
 註：

信託代理與保證負債 2,877,052
 應付保管品 349,470
 應付保證品 2,527,582

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

13390-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				15,973,442	16,986,000	-1,012,558	-5.96
		累計數				112,018,050	120,227,000	-8,208,950	-6.83
建築及設備計畫		本月數				24,675	0	24,675	0.00
		累計數				179,175	188,000	-8,825	-4.69