

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 2 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	17,237,800	17,285,000	-47,200	-0.27	68,555,599	68,568,000	-12,401	-0.02
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	600,000	1,800	50,000	-48,200	-96.40	5,800	100,000	-94,200	-94.20
服務收入	431	600,000	1,800	50,000	-48,200	-96.40	5,800	100,000	-94,200	-94.20
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	226,663,000	17,235,000	17,235,000			68,468,871	68,468,000	871	0.00
公庫撥款收入	462	226,663,000	17,235,000	17,235,000			68,468,871	68,468,000	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					79,928		79,928	
雜項收入	4YY	30,000					79,928		79,928	
基金用途	5	228,786,000	14,856,529	17,297,000	-2,440,471	-14.11	60,548,735	68,593,000	-8,044,265	-11.73
國民教育計畫	53	228,431,000	14,856,529	17,267,000	-2,410,471	-13.96	60,548,735	68,543,000	-7,994,265	-11.66
國民小學教育	532	228,431,000	14,856,529	17,267,000	-2,410,471	-13.96	60,548,735	68,543,000	-7,994,265	-11.66
建築及設備計畫	5M	355,000		30,000	-30,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	255,000		30,000	-30,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	2,381,271	-12,000	2,393,271	-19,943.93	8,006,864	-25,000	8,031,864	-32,127.46
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					14,733,441	5,489,709	9,243,732	168.38

註：

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 2 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				14,856,529	17,267,000	-2,410,471	-13.96
		累計數				60,548,735	68,543,000	-7,994,265	-11.66
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00

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110年2月28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	2,221,393,301	100.00	負債	2	2,193,631,833	98.75
流動資產	11	50,074,931	2.25	流動負債	21	33,074,377	1.49
現金	1101	50,074,931	2.25	應付款項	2102	33,074,377	1.49
銀行存款	110102	49,954,931	2.25	應付代收款	210203	33,074,377	1.49
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,613,441	0.66	其他負債	28	2,160,557,456	97.26
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,341,490	1.59	什項負債	2801	2,160,557,456	97.26
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	存入保證金	280104	2,572,738	0.12
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	731,010	0.03
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	2,157,253,708	97.11
長期貸墊款及準備金	12	731,010	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	731,010	0.03	淨資產	3	27,761,468	1.25
退休及離職準備金	120301	731,010	0.03	淨資產	31	27,761,468	1.25
固定資產	14	13,028,027	0.59	淨資產	3101	27,761,468	1.25
機械及設備	1405	5,451,383	0.25	累積餘額	310101	19,037,177	0.86
				本期賸餘	310102	8,724,291	0.39
				合計：		2,221,393,301	

信託代理與保證資產 3,403,509

保管品 1,135,527

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

3,403,509

1,135,527

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2月28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	0.82				
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	3,870,936	0.17				
雜項設備	140701	9,907,332	0.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,036,396	-0.27				
其他資產	18	2,157,559,333	97.13				
什項資產	1801	2,157,559,333	97.13				
暫付及待結轉帳項	180105	305,625	0.01				
代管資產	180106	2,157,253,708	97.11				
代管資產-土地	180106-1	2,087,902,700	93.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	69,194,080	3.11				
信託代理與保證資產		3,403,509		信託代理與保證負債		3,403,509	
保管品		1,135,527		應付保管品		1,135,527	
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2月28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：		2,221,393,301					

信託代理與保證資產

3,403,509

保管品

1,135,527

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

3,403,509

應付保管品

1,135,527

應付保證品

2,267,982