

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 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	224,801,000	17,298,124	17,332,000	-33,876	-0.20	86,364,636	86,332,000	32,636	0.04
徵收及依法分配收入	41						32,332		32,332	
違規罰款收入	415						32,332		32,332	
勞務收入	43	600,000		40,000	-40,000	-100.00	131,100	140,000	-8,900	-6.36
服務收入	431	600,000		40,000	-40,000	-100.00	131,100	140,000	-8,900	-6.36
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	223,114,000	17,290,000	17,290,000			86,184,680	86,183,000	1,680	0.00
公庫撥款收入	462	223,114,000	17,290,000	17,290,000			86,184,680	86,183,000	1,680	0.00
教學收入	4S	1,041,000								
學雜費收入	4S1	1,041,000								
其他收入	4Y	30,000	8,124	2,000	6,124	306.20	16,524	9,000	7,524	83.60
雜項收入	4YY	30,000	8,124	2,000	6,124	306.20	16,524	9,000	7,524	83.60
基金用途	5	226,401,000	17,165,310	17,332,000	-166,690	-0.96	78,275,964	86,332,000	-8,056,036	-9.33
國民教育計畫	53	224,577,000	17,076,310	17,257,000	-180,690	-1.05	78,145,464	86,172,000	-8,026,536	-9.31
國民小學教育	532	224,577,000	17,076,310	17,257,000	-180,690	-1.05	78,145,464	86,172,000	-8,026,536	-9.31
建築及設備計畫	5M	1,824,000	89,000	75,000	14,000	18.67	130,500	160,000	-29,500	-18.44
交通及運輸設備	5M3	1,688,000	39,000	25,000	14,000	56.00	39,000	60,000	-21,000	-35.00
其他設備	5M4	136,000	50,000	50,000			91,500	100,000	-8,500	-8.50
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	132,814		132,814		8,088,672		8,088,672	
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					15,203,381	5,878,826	9,324,555	158.61

註：基金來源：1. 違規罰款收入：累計數係學生訓練用助聽器財產遺失賠償收入繳庫。2. 服務收入：本月份係場租收入較預計少。3. 雜項收入：本月份及累計數係分期收回教師溢領以前年度薪資繳庫。
基金用途：交通及運輸設備：本月份係購置視頻監視器，分配於2月；累計數係業務單位規劃辦理中。

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	2,166,999,656	100.00	負 債	2	2,151,796,275	99.30
流動資產	11	50,013,680	2.31	流動負債	21	33,678,568	1.55
現金	111	50,013,680	2.31	應付款項	212	33,678,568	1.55
銀行存款	1112	49,893,680	2.30	應付代收款	2123	33,678,568	1.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,083,381	0.70	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,118,117,707	97.74
銀行存款-保管金專	1112-2	34,810,299	1.61	什項負債	221	2,118,117,707	97.74
戶				存入保證金	2211	1,365,451	0.06
零用及週轉金	1113	120,000	0.01	應付退休及離職金	2213	689,280	0.03
投資、長期應收款項、貸	12	689,280	0.03	應付代管資產	2214	2,116,062,976	97.65
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	689,280	0.03	基金餘額	3	15,203,381	0.70
退休及離職準備金	1241	689,280	0.03	基金餘額	31	15,203,381	0.70
其他資產	13	2,116,296,696	97.66	基金餘額	311	15,203,381	0.70
什項資產	131	2,116,296,696	97.66	累積餘額	3111	7,114,709	0.33
暫付及待結轉帳項	1315	233,720	0.01	本期賸餘	3112	8,088,672	0.37

信託代理與保證資產 1,190,722

保管品 322,740

保證品 867,982

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,190,722

322,740

867,982

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109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	1316	2,116,062,976	97.65	合計：		2,166,999,656	
代管資產-土地	1316-1	2,044,439,150	94.34				
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：		2,166,999,656					

信託代理與保證資產 1,190,722

保管品 322,740

保證品 867,982

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,190,722

322,740

867,982

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

13390-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				17,076,310	17,257,000	-180,690	-1.05
		累計數				78,145,464	86,172,000	-8,026,536	-9.31
建築及設備計畫		本月數				89,000	75,000	14,000	18.67
		累計數				130,500	160,000	-29,500	-18.44