

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 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

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	224,299,000	4,705,339	56,000	4,649,339	8,302.39	243,729,554	224,299,000	19,430,554	8.66
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		18,296		18,296	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		18,296		18,296	
勞務收入	43	600,000		50,000	-50,000	-100.00	338,627	600,000	-261,373	-43.56
服務收入	431	600,000		50,000	-50,000	-100.00	338,627	600,000	-261,373	-43.56
財產收入	45	16,000	139,168	3,000	136,168	4,538.93	140,763	16,000	124,763	779.77
財產處分收入	451	10,000	129,999		129,999		129,999	10,000	119,999	1,199.99
利息收入	454	6,000	9,169	3,000	6,169	205.63	10,764	6,000	4,764	79.40
政府撥入收入	46	222,276,000	4,557,734		4,557,734		241,620,722	222,276,000	19,344,722	8.70
公庫撥款收入	462	222,276,000	4,557,734		4,557,734		241,620,722	222,276,000	19,344,722	8.70
教學收入	4S	1,377,000					1,517,100	1,377,000	140,100	10.17
學雜費收入	4S1	1,377,000					1,517,100	1,377,000	140,100	10.17
其他收入	4Y	30,000	2,437	3,000	-563	-18.77	94,046	30,000	64,046	213.49
雜項收入	4YY	30,000	2,437	3,000	-563	-18.77	94,046	30,000	64,046	213.49
基金用途	5	224,299,000	6,029,073	2,719,000	3,310,073	121.74	242,400,306	224,299,000	18,101,306	8.07
國民教育計畫	53	223,974,000	5,964,823	2,719,000	3,245,823	119.38	241,578,163	223,974,000	17,604,163	7.86
建築及設備計畫	5M	325,000	64,250		64,250		822,143	325,000	497,143	152.97
購建固定資產		325,000	64,250		64,250		822,143	325,000	497,143	152.97
本期賸餘(短絀)	6		-1,323,734	-2,663,000	1,339,266	-50.29	1,329,248		1,329,248	
期初基金餘額	71	6,626,577					8,591,194	6,626,577	1,964,617	29.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,626,577					9,920,442	6,626,577	3,293,865	49.71

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 月份

本月份：

基金來源

1. 違規罰款收入：本月份實際數較預算數差異，主要係因午餐廠商違反合約規定以致罰款所致。
2. 服務收入：本月份實際數較預算數差異，主要係因本月場地租借收入減少所致。
3. 財產處分收入：本月份實際數較預算數差異，主要係財產處分收入增加所致。
4. 利息收入：本月份累計數較預算數差異，主要係7-12月份利息入增加所致。
5. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算數差異，主要係用人費用調整撥補所致。
6. 雜項收入：本月份實際數較預算數差異，主要係因本月資源回收款減少所致。

基金用途

1. 國民小學教育：本月份實際數較預算數差異，主要係支付11-12月份勞健保及勞退休金費用所致。
2. 其他設備：本月份實際數較預算數差異，主要係採買設備所致。

本年度截至本月份累計數：

基金來源

1. 違規罰款收入：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因午餐廠商違反合約規定以致罰款所致。
2. 服務收入：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因場地租借收入增減少所致。
3. 財產處分收入：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因財產處分收入增加所致。
4. 利息收入：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因利息收入增加所致。
5. 學雜費收入：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因繳納111上學期學費收入增加所致。
6. 雜項收入：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因繳納110年補助款2萬元以下賸餘款繳庫所致。

基金用途

1. 營建及修建工程：截至本月份累計數較預算數差異，主要係補辦預算，支付工程所致。
2. 交通及運輸設備：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因配合市府自籌資本門百分二十，及辦理調整容納所致。
3. 其他設備：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因配合市府自籌資本門百分二十所致，及辦理調整容納所致。

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 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

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				5,964,823	2,719,000	3,245,823	119.38
		累計數				241,578,163	223,974,000	17,604,163	7.86
建築及設備計畫		本月數				64,250	0	64,250	0.00
		累計數				822,143	325,000	497,143	152.97

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111年12月31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	2,314,757,948	100.00	負 債	2	2,274,780,375	98.27
流動資產	11	33,097,184	1.43	流動負債	21	21,532,330	0.93
現金	1101	32,987,113	1.43	應付款項	2102	21,532,330	0.93
銀行存款	110102	32,987,113	1.43	應付代收款	210203	21,476,035	0.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,869,666	0.43	應付費用	210204	56,295	0.00
存款				其他負債	28	2,253,248,045	97.34
銀行存款-保管金專	110102-2	23,117,447	1.00	什項負債	2801	2,253,248,045	97.34
戶				存入保證金	280104	3,135,875	0.14
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付退休及離職金	280106	819,179	0.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	2,249,289,991	97.17
預付款項	1108	110,071	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	3,000	0.00
預付費用	110804	110,071	0.00	淨資產	3	39,977,573	1.73
長期貸墊款及準備金	12	819,179	0.04	淨資產	31	39,977,573	1.73
準備金	1203	819,179	0.04	淨資產	3101	39,977,573	1.73
退休及離職準備金	120301	819,179	0.04	累積餘額	310101	21,382,267	0.92
固定資產	14	30,039,131	1.30	本期賸餘	310102	18,595,306	0.80
信託代理與保證資產		16,165		信託代理與保證負債		16,165	
保管品		16,165		應付保管品		16,165	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年12月31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		
合計：		2,314,757,948					
信託代理與保證資產		16,165		信託代理與保證負債		16,165	
保管品		16,165		應付保管品		16,165	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。