

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 9 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	31,890,630	31,907,000	-16,370	-0.05	203,156,631	201,417,000	1,739,631	0.86
徵收及依法分配收入	41						36,334		36,334	
違規罰款收入	415						36,334		36,334	
勞務收入	43	600,000	6,500	30,000	-23,500	-78.33	353,100	400,000	-46,900	-11.73
服務收入	431	600,000	6,500	30,000	-23,500	-78.33	353,100	400,000	-46,900	-11.73
財產收入	45	16,000					824	13,000	-12,176	-93.66
財產處分收入	451	10,000						10,000	-10,000	-100.00
利息收入	454	6,000					824	3,000	-2,176	-72.53
政府撥入收入	46	223,114,000	31,875,000	31,875,000			201,849,669	200,458,000	1,391,669	0.69
公庫撥款收入	462	223,114,000	31,875,000	31,875,000			201,849,669	200,458,000	1,391,669	0.69
教學收入	4S	1,041,000					753,590	521,000	232,590	44.64
學雜費收入	4S1	1,041,000					753,590	521,000	232,590	44.64
其他收入	4Y	30,000	9,130	2,000	7,130	356.50	163,114	25,000	138,114	552.46
雜項收入	4YY	30,000	9,130	2,000	7,130	356.50	163,114	25,000	138,114	552.46
基金用途	5	226,401,000	16,066,583	33,507,000	-17,440,417	-52.05	175,655,108	203,017,000	-27,361,892	-13.48
國民教育計畫	53	224,577,000	16,066,583	31,907,000	-15,840,417	-49.65	175,451,933	201,229,000	-25,777,067	-12.81
國民小學教育	532	224,577,000	16,066,583	31,907,000	-15,840,417	-49.65	175,451,933	201,229,000	-25,777,067	-12.81
建築及設備計畫	5M	1,824,000		1,600,000	-1,600,000	-100.00	203,175	1,788,000	-1,584,825	-88.64
營建及修建工程	5M2						24,000		24,000	
交通及運輸設備	5M3	1,688,000		1,600,000	-1,600,000	-100.00	87,675	1,688,000	-1,600,325	-94.81
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	15,824,047	-1,600,000	17,424,047	-1,089.00	27,501,523	-1,600,000	29,101,523	-1,818.85
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					34,616,232	4,278,826	30,337,406	709.01

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9月30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	2,190,447,690	100.00	負 債	2	2,155,831,458	98.42
流動資產	11	73,316,463	3.35	流動負債	21	36,911,241	1.69
現金	111	73,316,463	3.35	應付款項	212	36,911,241	1.69
銀行存款	1112	73,196,463	3.34	應付代收款	2123	36,911,241	1.69
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	34,496,232	1.57	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,118,920,217	96.73
銀行存款-保管金專	1112-2	38,700,231	1.77	什項負債	221	2,118,920,217	96.73
戶				存入保證金	2211	2,166,129	0.10
零用及週轉金	1113	120,000	0.01	應付退休及離職金	2213	712,008	0.03
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	2,116,042,080	96.60
投資、長期應收款項、貸	12	712,008	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	34,616,232	1.58
準備金	124	712,008	0.03	基金餘額	31	34,616,232	1.58
退休及離職準備金	1241	712,008	0.03	基金餘額	311	34,616,232	1.58
其他資產	13	2,116,419,219	96.62	累積餘額	3111	7,114,709	0.32
什項資產	131	2,116,419,219	96.62	本期騰餘	3112	27,501,523	1.26

信託代理與保證資產 3,160,718

保管品 692,736

保證品 2,467,982

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

3,160,718

692,736

2,467,982

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9月30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	377,139	0.02	合計：		2,190,447,690	
代管資產	1316	2,116,042,080	96.60				
代管資產-土地	1316-1	2,044,439,150	93.33				
代管資產-房屋及建築	1316-2	71,443,708	3.26				
代管資產-機械及設備	1316-3	54,175	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,760	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	33,067	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	69,220	0.00				
合計：		2,190,447,690					

信託代理與保證資產 3,160,718

保管品 692,736

保證品 2,467,982

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

3,160,718

692,736

2,467,982

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 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				16,066,583	31,907,000	-15,840,417	-49.65
		累計數				175,451,933	201,229,000	-25,777,067	-12.81
建築及設備計畫		本月數				0	1,600,000	-1,600,000	-100.00
		累計數				203,175	1,788,000	-1,584,825	-88.64