

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 10 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	16,443,250	16,246,000	197,250	1.21	219,599,881	217,663,000	1,936,881	0.89
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	7,750	30,000	-22,250	-74.17	360,850	430,000	-69,150	-16.08
服務收入	431	600,000	7,750	30,000	-22,250	-74.17	360,850	430,000	-69,150	-16.08
財產收入	45	16,000	16,900		16,900		17,724	13,000	4,724	36.34
財產處分收入	451	10,000	16,900		16,900		16,900	10,000	6,900	69.00
利息收入	454	6,000					824	3,000	-2,176	-72.53
政府撥入收入	46	223,114,000	16,347,000	16,147,000	200,000	1.24	218,196,669	216,605,000	1,591,669	0.73
公庫撥款收入	462	223,114,000	16,347,000	16,147,000	200,000	1.24	218,196,669	216,605,000	1,591,669	0.73
教學收入	4S	1,041,000	66,600	67,000	-400	-0.60	820,190	588,000	232,190	39.49
學雜費收入	4S1	1,041,000	66,600	67,000	-400	-0.60	820,190	588,000	232,190	39.49
其他收入	4Y	30,000	5,000	2,000	3,000	150.00	168,114	27,000	141,114	522.64
雜項收入	4YY	30,000	5,000	2,000	3,000	150.00	168,114	27,000	141,114	522.64
基金用途	5	226,401,000	30,964,583	16,246,000	14,718,583	90.60	206,619,691	219,263,000	-12,643,309	-5.77
國民教育計畫	53	224,577,000	30,928,783	16,210,000	14,718,783	90.80	206,380,716	217,439,000	-11,058,284	-5.09
國民小學教育	532	224,577,000	30,928,783	16,210,000	14,718,783	90.80	206,380,716	217,439,000	-11,058,284	-5.09
建築及設備計畫	5M	1,824,000	35,800	36,000	-200	-0.56	238,975	1,824,000	-1,585,025	-86.90
營建及修建工程	5M2						24,000		24,000	
交通及運輸設備	5M3	1,688,000					87,675	1,688,000	-1,600,325	-94.81
其他設備	5M4	136,000	35,800	36,000	-200	-0.56	127,300	136,000	-8,700	-6.40
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	-14,521,333		-14,521,333		12,980,190	-1,600,000	14,580,190	-911.26
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					20,094,899	4,278,826	15,816,073	369.64

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10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	2,178,703,837	100.00	負 債	2	2,158,608,938	99.08
流動資產	11	61,181,207	2.81	流動負債	21	39,696,470	1.82
現金	111	61,181,207	2.81	應付款項	212	39,696,470	1.82
銀行存款	1112	61,061,207	2.80	應付代收款	2123	39,696,470	1.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	19,974,899	0.92	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,118,912,468	97.26
銀行存款-保管金專	1112-2	41,086,308	1.89	什項負債	221	2,118,912,468	97.26
戶				存入保證金	2211	2,154,594	0.10
零用及週轉金	1113	120,000	0.01	應付退休及離職金	2213	715,794	0.03
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	2,116,042,080	97.12
投資、長期應收款項、貸	12	715,794	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	20,094,899	0.92
準備金	124	715,794	0.03	基金餘額	31	20,094,899	0.92
退休及離職準備金	1241	715,794	0.03	基金餘額	311	20,094,899	0.92
其他資產	13	2,116,806,836	97.16	累積餘額	3111	7,114,709	0.33
什項資產	131	2,116,806,836	97.16	本期賸餘	3112	12,980,190	0.60

信託代理與保證資產 3,026,078

保管品 558,096

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

3,026,078

558,096

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10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	764,756	0.04	合計：		2,178,703,837	
代管資產	1316	2,116,042,080	97.12				
代管資產-土地	1316-1	2,044,439,150	93.84				
代管資產-房屋及建築	1316-2	71,443,708	3.28				
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：		2,178,703,837					

信託代理與保證資產 3,026,078

保管品 558,096

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

3,026,078

558,096

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 10 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				30,928,783	16,210,000	14,718,783	90.80
		累計數				206,380,716	217,439,000	-11,058,284	-5.09
建築及設備計畫		本月數				35,800	36,000	-200	-0.56
		累計數				238,975	1,824,000	-1,585,025	-86.90