

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 107 年 1 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	224,840,000	51,090,968	50,886,000	204,968	0.40	51,090,968	50,886,000	204,968	0.40
勞務收入	43	660,000	102,000		102,000		102,000		102,000	
服務收入	431	660,000	102,000		102,000		102,000		102,000	
財產收入	45	420,000								
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	400,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	222,440,000	50,988,968	50,886,000	102,968	0.20	50,988,968	50,886,000	102,968	0.20
公庫撥款收入	462	222,440,000	50,988,968	50,886,000	102,968	0.20	50,988,968	50,886,000	102,968	0.20
教學收入	4S	1,290,000								
學雜費收入	4S1	1,290,000								
其他收入	4Y	30,000								
雜項收入	4YY	30,000								
基金用途	5	224,840,000	45,673,573	50,886,000	-5,212,427	-10.24	45,673,573	50,886,000	-5,212,427	-10.24
國民教育計畫	53	224,540,000	45,673,573	50,886,000	-5,212,427	-10.24	45,673,573	50,886,000	-5,212,427	-10.24
國民小學教育	532	224,540,000	45,673,573	50,886,000	-5,212,427	-10.24	45,673,573	50,886,000	-5,212,427	-10.24
建築及設備計畫	5M	300,000								
其他設備	5M4	300,000								
本期賸餘(短絀一)	6		5,417,395		5,417,395		5,417,395		5,417,395	
期初基金餘額	71	3,745,085					5,885,560	3,745,085	2,140,475	57.15
解繳國庫										
期末基金餘額	72	3,745,085					11,302,955	3,745,085	7,557,870	201.81

註：基金來源：服務收入：本月份及累計數係場租收入較預計多。

基金用途：國民小學教育：本月份及累計數係107年1-2月教職員工調薪差額、106年職員及工友考績獎金等尚未支付。

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107年1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	456,571,008	100.00	負 債	2	445,268,053	97.52
流動資產	11	28,935,863	6.34	流動負債	21	15,055,354	3.30
現金	111	28,935,863	6.34	應付款項	212	15,055,354	3.30
銀行存款	1112	28,815,863	6.31	應付代收款	2123	15,055,354	3.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,182,955	2.45	其他負債	22	430,212,699	94.23
存款				什項負債	221	430,212,699	94.23
銀行存款-保管金專	1112-2	17,632,908	3.86	存入保證金	2211	2,846,788	0.62
戶				應付退休及離職金	2213	667,036	0.15
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	應付代管資產	2214	426,698,875	93.46
投資、長期應收款項、貸	12	667,036	0.15	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	11,302,955	2.48
準備金	124	667,036	0.15	基金餘額	31	11,302,955	2.48
退休及離職準備金	1241	667,036	0.15	基金餘額	311	11,302,955	2.48
其他資產	13	426,968,109	93.52	累積餘額	3111	5,885,560	1.29
什項資產	131	426,968,109	93.52	本期賸餘	3112	5,417,395	1.19
暫付及待結轉帳項	1315	269,234	0.06	合計：		456,571,008	

信託代理與保證資產 1,094,084

保管品 9,108

保證品 1,084,976

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,094,084

9,108

1,084,976

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107年1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	426,698,875	93.46				
代管資產-土地	1316-1	283,389,600	62.07				
代管資產-房屋及建築	1316-2	124,994,994	27.38				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,796,769	1.05				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,039,363	0.23				
代管資產-什項設備	1316-5	5,556,098	1.22				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,922,051	1.52				
合計：		456,571,008					

信託代理與保證資產 1,094,084

保管品 9,108

保證品 1,084,976

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,094,084

9,108

1,084,976

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 107 年 1 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				45,673,573	50,886,000	-5,212,427	-10.24
		累計數				45,673,573	50,886,000	-5,212,427	-10.24
合 計		本月數				45,673,573	50,886,000	-5,212,427	-10.24
		累計數				45,673,573	50,886,000	-5,212,427	-10.24