

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 110 年 9 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	228,686,000	14,409,140	16,210,000	-1,800,860	-11.11	184,522,446	184,380,000	142,446	0.08
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	600,000		50,000	-50,000	-100.00	326,600	450,000	-123,400	-27.42
服務收入	431	600,000		50,000	-50,000	-100.00	326,600	450,000	-123,400	-27.42
財產收入	45	16,000		2,000	-2,000	-100.00	43,583	11,000	32,583	296.21
財產處分收入	451	10,000		2,000	-2,000	-100.00	41,200	8,000	33,200	415.00
利息收入	454	6,000					2,383	3,000	-617	-20.57
政府撥入收入	46	226,663,000	14,400,800	16,155,000	-1,754,200	-10.86	183,286,786	183,153,000	133,786	0.07
公庫撥款收入	462	226,663,000	14,400,800	16,155,000	-1,754,200	-10.86	183,286,786	183,153,000	133,786	0.07
教學收入	4S	1,377,000					711,053	745,000	-33,947	-4.56
學雜費收入	4S1	1,377,000					711,053	745,000	-33,947	-4.56
其他收入	4Y	30,000	8,340	3,000	5,340	178.00	151,424	21,000	130,424	621.07
雜項收入	4YY	30,000	8,340	3,000	5,340	178.00	151,424	21,000	130,424	621.07
基金用途	5	228,786,000	16,151,728	16,217,000	-65,272	-0.40	176,122,089	183,815,000	-7,692,911	-4.19
國民教育計畫	53	228,431,000	16,135,928	16,217,000	-81,072	-0.50	175,874,458	183,515,000	-7,640,542	-4.16
國民小學教育	532	228,431,000	16,135,928	16,217,000	-81,072	-0.50	175,874,458	183,515,000	-7,640,542	-4.16
建築及設備計畫	5M	355,000	15,800		15,800		247,631	300,000	-52,369	-17.46
交通及運輸設備	5M3	100,000					60,000	100,000	-40,000	-40.00
其他設備	5M4	255,000	15,800		15,800		187,631	200,000	-12,369	-6.18
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-1,742,588	-7,000	-1,735,588	24,794.11	8,400,357	565,000	7,835,357	1,386.79
期初基金餘額	71	5,514,709					6,726,577	5,514,709	1,211,868	21.98
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,414,709					15,126,934	6,079,709	9,047,225	148.81

註：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

13390-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 月份

本月份：

基金來源

1. 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。
2. 財產處分收入：本月份實際數較預算數差異，主要係因本月處分財產收入減少所致。
3. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算數差異，主要係因本月繳回用人費用致收入減少所致。
4. 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收入增加所致。

基金用途

1. 其他設備：本月份實際數較預算數差異，主要係因本月購買設備致增加支出所致。

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，主要係因本月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，主要係因本月繳納1-6月份利息收入比分配數少所致。
5. 雜項收入：截至本月份累計數較預算數差異，主要係因收回教師109年度薪資所致。

基金用途

1. 交通及運輸設備：截至本月份實際數較預算數差異，主要係因辦理調整容納所致。

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 110 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				16,135,928	16,217,000	-81,072	-0.50
		累計數				175,874,458	183,515,000	-7,640,542	-4.16
建築及設備計畫		本月數				15,800	0	15,800	0.00
		累計數				247,631	300,000	-52,369	-17.46

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110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	2,230,088,992	100.00	負 債	2	2,199,222,807	98.62
流動資產	11	56,194,265	2.52	流動負債	21	38,083,144	1.71
現金	1101	56,194,265	2.52	應付款項	2102	38,083,144	1.71
銀行存款	110102	56,074,265	2.51	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,029,494	0.67	應付代收款	210203	38,083,144	1.71
存款				其他負債	28	2,161,139,663	96.91
銀行存款-保管金專戶	110102-2	41,044,771	1.84	什項負債	2801	2,161,139,663	96.91
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	存入保證金	280104	3,121,035	0.14
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	757,688	0.03
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	2,157,238,380	96.73
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	22,560	0.00
長期貸墊款及準備金	12	757,688	0.03	淨資產	3	30,866,185	1.38
準備金	1203	757,688	0.03	淨資產	31	30,866,185	1.38
退休及離職準備金	120301	757,688	0.03	淨資產	3101	30,866,185	1.38
固定資產	14	15,739,251	0.71	累積餘額	310101	19,037,177	0.85
				本期賸餘	310102	11,829,008	0.53
信託代理與保證資產		2,674,925		信託代理與保證負債		2,674,925	
保管品		406,943		應付保管品		406,943	
保證品		2,267,982		應付保證品		2,267,982	

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)。

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110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		
機械及設備	1405	6,584,337	0.30	合計：		2,230,088,992	
機械及設備	140501	18,548,654	0.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,964,317	-0.54				
交通及運輸設備	1406	4,046,103	0.18				
交通及運輸設備	140601	6,762,967	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,716,864	-0.12				
雜項設備	1407	5,108,811	0.23				
雜項設備	140701	10,627,417	0.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,518,606	-0.25				
其他資產	18	2,157,397,788	96.74				
什項資產	1801	2,157,397,788	96.74				
暫付及待結轉帳項	180105	159,408	0.01				
代管資產	180106	2,157,238,380	96.73				
代管資產-土地	180106-1	2,087,902,700	93.62				
信託代理與保證資產		2,674,925		信託代理與保證負債		2,674,925	
保管品		406,943		應付保管品		406,943	
保證品		2,267,982		應付保證品		2,267,982	

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)。

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110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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	69,194,080	3.10				
代管資產-機械及設備	180106-3	43,961	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,760	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	25,659	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	69,220	0.00				
合計：		2,230,088,992					

信託代理與保證資產

2,674,925

保管品

406,943

保證品

2,267,982

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

2,674,925

應付保管品

406,943

應付保證品

2,267,982