

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	224,801,000	52,029,512	51,886,000	143,512	0.28	52,029,512	51,886,000	143,512	0.28
徵收及依法分配收入	41		32,332		32,332		32,332		32,332	
違規罰款收入	415		32,332		32,332		32,332		32,332	
勞務收入	43	600,000	106,100		106,100		106,100		106,100	
服務收入	431	600,000	106,100		106,100		106,100		106,100	
財產收入	45	16,000								
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	223,114,000	51,882,680	51,881,000	1,680	0.00	51,882,680	51,881,000	1,680	0.00
公庫撥款收入	462	223,114,000	51,882,680	51,881,000	1,680	0.00	51,882,680	51,881,000	1,680	0.00
教學收入	4S	1,041,000								
學雜費收入	4S1	1,041,000								
其他收入	4Y	30,000	8,400	5,000	3,400	68.00	8,400	5,000	3,400	68.00
雜項收入	4YY	30,000	8,400	5,000	3,400	68.00	8,400	5,000	3,400	68.00
基金用途	5	226,401,000	45,997,852	51,886,000	-5,888,148	-11.35	45,997,852	51,886,000	-5,888,148	-11.35
國民教育計畫	53	224,577,000	45,997,852	51,801,000	-5,803,148	-11.20	45,997,852	51,801,000	-5,803,148	-11.20
國民小學教育	532	224,577,000	45,997,852	51,801,000	-5,803,148	-11.20	45,997,852	51,801,000	-5,803,148	-11.20
建築及設備計畫	5M	1,824,000		85,000	-85,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	1,688,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
其他設備	5M4	136,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	6,031,660		6,031,660		6,031,660		6,031,660	
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					13,146,369	5,878,826	7,267,543	123.62

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月份及累計數係學生訓練用助聽器財產遺失賠償收入繳庫。2. 服務收入：本月份及累計數係場租收入較預計多。3. 雜項收入：本月份及累計數係分期收回教師溢領以前年度薪資繳庫。

基金用途：1. 國民小學教育：本月份及累計數係用人費用支付較預計少。2. 交通及運輸設備：本月份及累計數係業務單位規劃辦理中。3. 其他設備：本月份及累計數係購置24U機櫃及吸塵器採購中，尚未核銷付款。

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	2,158,352,856	100.00	負 債	2	2,145,206,487	99.39
流動資產	11	37,224,887	1.72	流動負債	21	23,209,844	1.08
現金	111	37,224,887	1.72	應付款項	212	23,209,844	1.08
銀行存款	1112	37,104,887	1.72	應付代收款	2123	23,209,844	1.08
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,026,369	0.60	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,121,996,643	98.32
銀行存款-保管金專	1112-2	24,078,518	1.12	什項負債	221	2,121,996,643	98.32
戶				存入保證金	2211	1,443,849	0.07
零用及週轉金	1113	120,000	0.01	應付退休及離職金	2213	681,468	0.03
投資、長期應收款項、貸	12	681,468	0.03	應付代管資產	2214	2,119,871,326	98.22
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	681,468	0.03	基金餘額	3	13,146,369	0.61
退休及離職準備金	1241	681,468	0.03	基金餘額	31	13,146,369	0.61
其他資產	13	2,120,446,501	98.24	基金餘額	311	13,146,369	0.61
什項資產	131	2,120,446,501	98.24	累積餘額	3111	7,114,709	0.33
暫付及待結轉帳項	1315	575,175	0.03	本期賸餘	3112	6,031,660	0.28

信託代理與保證資產 1,423,219

保管品 555,237

保證品 867,982

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,423,219

555,237

867,982

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	2,119,871,326	98.22	合計：		2,158,352,856	
代管資產-土地	1316-1	2,048,247,500	94.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	71,443,708	3.31				
代管資產-機械及設備	1316-3	69,503	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,766	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	37,629	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	69,220	0.00				
合計：		2,158,352,856					

信託代理與保證資產 1,423,219

保管品 555,237

保證品 867,982

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,423,219

555,237

867,982

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 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				45,997,852	51,801,000	-5,803,148	-11.20
		累計數				45,997,852	51,801,000	-5,803,148	-11.20
建築及設備計畫		本月數				0	85,000	-85,000	-100.00
		累計數				0	85,000	-85,000	-100.00