

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 8 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	16,321,956	16,208,000	113,956	0.70	170,113,306	168,170,000	1,943,306	1.16
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	400,000	-73,400	-18.35
服務收入	431	600,000		50,000	-50,000	-100.00	326,600	400,000	-73,400	-18.35
財產收入	45	16,000					43,583	9,000	34,583	384.26
財產處分收入	451	10,000					41,200	6,000	35,200	586.67
利息收入	454	6,000					2,383	3,000	-617	-20.57
政府撥入收入	46	226,663,000	16,321,928	16,155,000	166,928	1.03	168,885,986	166,998,000	1,887,986	1.13
公庫撥款收入	462	226,663,000	16,321,928	16,155,000	166,928	1.03	168,885,986	166,998,000	1,887,986	1.13
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	28	3,000	-2,972	-99.07	143,084	18,000	125,084	694.91
雜項收入	4YY	30,000	28	3,000	-2,972	-99.07	143,084	18,000	125,084	694.91
基金用途	5	228,786,000	16,853,003	16,217,000	636,003	3.92	159,970,361	167,598,000	-7,627,639	-4.55
國民教育計畫	53	228,431,000	16,853,003	16,217,000	636,003	3.92	159,738,530	167,298,000	-7,559,470	-4.52
國民小學教育	532	228,431,000	16,853,003	16,217,000	636,003	3.92	159,738,530	167,298,000	-7,559,470	-4.52
建築及設備計畫	5M	355,000					231,831	300,000	-68,169	-22.72
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					171,831	200,000	-28,169	-14.08
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-531,047	-9,000	-522,047	5,800.52	10,142,945	572,000	9,570,945	1,673.24
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					16,869,522	6,086,709	10,782,813	177.15

註：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

13390-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 8 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				16,853,003	16,217,000	636,003	3.92
		累計數				159,738,530	167,298,000	-7,559,470	-4.52
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				231,831	300,000	-68,169	-22.72

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8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	2,242,515,535	100.00	負 債	2	2,209,924,379	98.55
流動資產	11	68,801,665	3.07	流動負債	21	48,144,045	2.15
現金	1101	68,801,665	3.07	應付款項	2102	48,144,045	2.15
銀行存款	110102	68,681,665	3.06	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,749,522	0.75	應付代收款	210203	48,144,045	2.15
存款				其他負債	28	2,161,780,334	96.40
銀行存款-保管金專	110102-2	51,932,143	2.32	什項負債	2801	2,161,780,334	96.40
戶				存入保證金	280104	3,788,098	0.17
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	應付退休及離職金	280106	753,856	0.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	2,157,238,380	96.20
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	32,591,156	1.45
長期貸墊款及準備金	12	753,856	0.03	淨資產	31	32,591,156	1.45
準備金	1203	753,856	0.03	淨資產	3101	32,591,156	1.45
退休及離職準備金	120301	753,856	0.03	累積餘額	310101	19,037,177	0.85
固定資產	14	15,721,634	0.70	本期賸餘	310102	13,553,979	0.60
信託代理與保證資產		3,128,642		信託代理與保證負債		3,128,642	
保管品		860,660		應付保管品		860,660	
保證品		2,267,982		應付保證品		2,267,982	

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110年8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		
機械及設備	1405	6,566,720	0.29	合計：		2,242,515,535	
機械及設備	140501	18,549,186	0.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,982,466	-0.53				
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	0.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,518,606	-0.25				
其他資產	18	2,157,238,380	96.20				
什項資產	1801	2,157,238,380	96.20				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	2,157,238,380	96.20				
代管資產-土地	180106-1	2,087,902,700	93.11				
信託代理與保證資產		3,128,642		信託代理與保證負債		3,128,642	
保管品		860,660		應付保管品		860,660	
保證品		2,267,982		應付保證品		2,267,982	
註：							