

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 5 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	16,816,549	16,499,000	317,549	1.92	120,403,941	118,385,000	2,018,941	1.71
勞務收入	43	660,000		30,000	-30,000	-100.00	283,600	280,000	3,600	1.29
服務收入	431	660,000		30,000	-30,000	-100.00	283,600	280,000	3,600	1.29
財產收入	45	420,000		10,000	-10,000	-100.00	15,800	10,000	5,800	58.00
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00	15,800	10,000	5,800	58.00
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	16,457,000	16,457,000			119,266,979	117,724,000	1,542,979	1.31
公庫撥款收入	462	222,440,000	16,457,000	16,457,000			119,266,979	117,724,000	1,542,979	1.31
教學收入	4S	1,290,000	352,044		352,044		672,744	360,000	312,744	86.87
學雜費收入	4S1	1,290,000	352,044		352,044		672,744	360,000	312,744	86.87
其他收入	4Y	30,000	7,505	2,000	5,505	275.25	164,818	11,000	153,818	1,398.35
雜項收入	4YY	30,000	7,505	2,000	5,505	275.25	164,818	11,000	153,818	1,398.35
基金用途	5	224,840,000	16,212,132	16,499,000	-286,868	-1.74	111,647,459	118,385,000	-6,737,541	-5.69
國民教育計畫	53	224,540,000	16,212,132	16,499,000	-286,868	-1.74	111,375,112	118,110,000	-6,734,888	-5.70
國民小學教育	532	224,540,000	16,212,132	16,499,000	-286,868	-1.74	111,375,112	118,110,000	-6,734,888	-5.70
建築及設備計畫	5M	300,000					272,347	275,000	-2,653	-0.96
其他設備	5M4	300,000					272,347	275,000	-2,653	-0.96
本期賸餘(短絀－)	6		604,417		604,417		8,756,482		8,756,482	
期初基金餘額	71	3,745,085					5,885,560	3,745,085	2,140,475	57.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,745,085					14,642,042	3,745,085	10,896,957	290.97

註：基金來源：1. 服務收入：本月份係場租收入較預計少。2. 財產處分收入：本月份係107年度奉准報廢財產公告變賣收入提前於4月份繳庫；累計數係變賣報廢財產之收入較預計多。3. 學雜費收入：本月份及累計數係106學年度第2學期5歲幼兒免學費就學補助學費、學生活動費提前辦理繳庫。4. 雜項收入：本月份係收回吳靜芬教師溢領99年8月-106年12月薪資第1期款繳庫；累計數係106學年度第1學期課後照顧班賸餘款繳庫等。

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5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	469,101,927	100.00	負 債	2	454,459,885	96.88
流動資產	11	41,307,336	8.81	流動負債	21	24,274,719	5.17
現金	111	41,307,336	8.81	應付款項	212	24,274,719	5.17
銀行存款	1112	41,187,336	8.78	應付代收款	2123	24,274,719	5.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,522,042	3.10	其他負債	22	430,185,166	91.70
存款				什項負債	221	430,185,166	91.70
銀行存款-保管金專	1112-2	26,665,294	5.68	存入保證金	2211	3,234,800	0.69
戶				應付退休及離職金	2213	703,252	0.15
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	應付代管資產	2214	426,247,114	90.86
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	703,252	0.15	基金餘額	3	14,642,042	3.12
墊款及準備金				基金餘額	31	14,642,042	3.12
準備金	124	703,252	0.15	基金餘額	311	14,642,042	3.12
退休及離職準備金	1241	703,252	0.15	累積餘額	3111	5,885,560	1.25
其他資產	13	427,091,339	91.04	本期賸餘	3112	8,756,482	1.87
什項資產	131	427,091,339	91.04	合計：		469,101,927	
信託代理與保證資產		1,633,843		信託代理與保證負債		1,633,843	
保管品		659,340		應付保管品		659,340	
保證品		974,503		應付保證品		974,503	

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107年5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	844,225	0.18				
代管資產	1316	426,247,114	90.86				
代管資產-土地	1316-1	283,389,600	60.41				
代管資產-房屋及建築	1316-2	124,994,994	26.65				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,774,919	1.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,017,363	0.22				
代管資產-什項設備	1316-5	5,148,187	1.10				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,922,051	1.48				
合計：		469,101,927					

信託代理與保證資產 1,633,843
 保管品 659,340
 保證品 974,503
 註：

信託代理與保證負債 1,633,843
 應付保管品 659,340
 應付保證品 974,503

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 5 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				16,212,132	16,499,000	-286,868	-1.74
		累計數				111,375,112	118,110,000	-6,734,888	-5.70
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				272,347	275,000	-2,653	-0.96
合 計		本月數				16,212,132	16,499,000	-286,868	-1.74
		累計數				111,647,459	118,385,000	-6,737,541	-5.69