

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 6 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	13,374,761	14,279,000	-904,239	-6.33	133,778,702	132,664,000	1,114,702	0.84
勞務收入	43	660,000	10,000	30,000	-20,000	-66.67	293,600	310,000	-16,400	-5.29
服務收入	431	660,000	10,000	30,000	-20,000	-66.67	293,600	310,000	-16,400	-5.29
財產收入	45	420,000	1,961	5,000	-3,039	-60.78	17,761	15,000	2,761	18.41
財產處分收入	451	10,000					15,800	10,000	5,800	58.00
權利金收入	453	400,000								
利息收入	454	10,000	1,961	5,000	-3,039	-60.78	1,961	5,000	-3,039	-60.78
政府撥入收入	46	222,440,000	13,346,267	13,900,000	-553,733	-3.98	132,613,246	131,624,000	989,246	0.75
公庫撥款收入	462	222,440,000	13,346,267	13,900,000	-553,733	-3.98	132,613,246	131,624,000	989,246	0.75
教學收入	4S	1,290,000		341,000	-341,000	-100.00	672,744	701,000	-28,256	-4.03
學雜費收入	4S1	1,290,000		341,000	-341,000	-100.00	672,744	701,000	-28,256	-4.03
其他收入	4Y	30,000	16,533	3,000	13,533	451.10	181,351	14,000	167,351	1,195.36
雜項收入	4YY	30,000	16,533	3,000	13,533	451.10	181,351	14,000	167,351	1,195.36
基金用途	5	224,840,000	15,906,180	14,279,000	1,627,180	11.40	127,553,639	132,664,000	-5,110,361	-3.85
國民教育計畫	53	224,540,000	15,906,180	14,279,000	1,627,180	11.40	127,281,292	132,389,000	-5,107,708	-3.86
國民小學教育	532	224,540,000	15,906,180	14,279,000	1,627,180	11.40	127,281,292	132,389,000	-5,107,708	-3.86
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(短絀一)	6		-2,531,419		-2,531,419		6,225,063		6,225,063	
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					12,110,623	3,745,085	8,365,538	223.37

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：累計數係變賣報廢財產之收入較預計多。3. 利息收入：本月份及累計數係存款金額較預計少致利息收入短收。4. 學雜費收入：本月份係106學年度第2學期5歲幼兒免學費就學補助學費、學生活動費提前於5月份辦理繳庫。5. 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2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。
基金用途：國民小學教育：本月份係用人費用支付較預計多。

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6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	464,320,745	100.00	負 債	2	452,210,122	97.39
流動資產	11	36,287,121	7.82	流動負債	21	21,859,198	4.71
現金	111	36,287,121	7.82	應付款項	212	21,859,198	4.71
銀行存款	1112	36,167,121	7.79	應付代收款	2123	21,859,198	4.71
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,990,623	2.58	其他負債	22	430,350,924	92.68
存款				什項負債	221	430,350,924	92.68
銀行存款-保管金專	1112-2	24,176,498	5.21	存入保證金	2211	3,391,462	0.73
戶				應付退休及離職金	2213	712,348	0.15
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	應付代管資產	2214	426,247,114	91.80
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	712,348	0.15	基金餘額	3	12,110,623	2.61
墊款及準備金				基金餘額	31	12,110,623	2.61
準備金	124	712,348	0.15	基金餘額	311	12,110,623	2.61
退休及離職準備金	1241	712,348	0.15	累積餘額	3111	5,885,560	1.27
其他資產	13	427,321,276	92.03	本期賸餘	3112	6,225,063	1.34
什項資產	131	427,321,276	92.03	合計：		464,320,745	

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

應付保管品

應付保證品

1,633,843

659,340

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

平衡表

中華民國107年6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		
暫付及待結轉帳項	1315	1,074,162	0.23				
代管資產	1316	426,247,114	91.80				
代管資產-土地	1316-1	283,389,600	61.03				
代管資產-房屋及建築	1316-2	124,994,994	26.92				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,774,919	1.03				
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	1.11				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,922,051	1.49				
合計：		464,320,745					

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 6 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				15,906,180	14,279,000	1,627,180	11.40
		累計數				127,281,292	132,389,000	-5,107,708	-3.86
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				15,906,180	14,279,000	1,627,180	11.40
		累計數				127,553,639	132,664,000	-5,110,361	-3.85