

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 11 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	8,232,482	4,795,000	3,437,482	71.69	227,832,363	222,458,000	5,374,363	2.42
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		40,334		40,334	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		40,334		40,334	
勞務收入	43	600,000	1,500	170,000	-168,500	-99.12	362,350	600,000	-237,650	-39.61
服務收入	431	600,000	1,500	170,000	-168,500	-99.12	362,350	600,000	-237,650	-39.61
財產收入	45	16,000					17,724	13,000	4,724	36.34
財產處分收入	451	10,000					16,900	10,000	6,900	69.00
利息收入	454	6,000					824	3,000	-2,176	-72.53
政府撥入收入	46	223,114,000	7,546,150	4,169,000	3,377,150	81.01	225,742,819	220,774,000	4,968,819	2.25
公庫撥款收入	462	223,114,000	7,546,150	4,169,000	3,377,150	81.01	225,742,819	220,774,000	4,968,819	2.25
教學收入	4S	1,041,000	673,500	453,000	220,500	48.68	1,493,690	1,041,000	452,690	43.49
學雜費收入	4S1	1,041,000	673,500	453,000	220,500	48.68	1,493,690	1,041,000	452,690	43.49
其他收入	4Y	30,000	7,332	3,000	4,332	144.40	175,446	30,000	145,446	484.82
雜項收入	4YY	30,000	7,332	3,000	4,332	144.40	175,446	30,000	145,446	484.82
基金用途	5	226,401,000	17,974,937	4,795,000	13,179,937	274.87	224,594,628	224,058,000	536,628	0.24
國民教育計畫	53	224,577,000	16,250,893	4,795,000	11,455,893	238.91	222,631,609	222,234,000	397,609	0.18
國民小學教育	532	224,577,000	16,250,893	4,795,000	11,455,893	238.91	222,631,609	222,234,000	397,609	0.18
建築及設備計畫	5M	1,824,000	1,724,044		1,724,044		1,963,019	1,824,000	139,019	7.62
營建及修建工程	5M2						24,000		24,000	
交通及運輸設備	5M3	1,688,000	1,548,950		1,548,950		1,636,625	1,688,000	-51,375	-3.04
其他設備	5M4	136,000	175,094		175,094		302,394	136,000	166,394	122.35
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	-9,742,455		-9,742,455		3,237,735	-1,600,000	4,837,735	-302.36
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					10,352,444	4,278,826	6,073,618	141.95

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109年11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	2,176,411,966	100.00	負 債	2	2,166,059,522	99.52
流動資產	11	58,705,010	2.70	流動負債	21	47,321,331	2.17
現金	111	58,705,010	2.70	應付款項	212	47,321,331	2.17
銀行存款	1112	58,585,010	2.69	應付代收款	2123	47,321,331	2.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,232,444	0.47	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,118,738,191	97.35
銀行存款-保管金專	1112-2	48,352,566	2.22	什項負債	221	2,118,738,191	97.35
戶				存入保證金	2211	1,976,513	0.09
零用及週轉金	1113	120,000	0.01	應付退休及離職金	2213	719,598	0.03
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	2,116,042,080	97.23
投資、長期應收款項、貸	12	719,598	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	10,352,444	0.48
準備金	124	719,598	0.03	基金餘額	31	10,352,444	0.48
退休及離職準備金	1241	719,598	0.03	基金餘額	311	10,352,444	0.48
其他資產	13	2,116,987,358	97.27	累積餘額	3111	7,114,709	0.33
什項資產	131	2,116,987,358	97.27	本期賸餘	3112	3,237,735	0.15

信託代理與保證資產 2,857,778

保管品 389,796

保證品 2,467,982

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 2,857,778

應付保管品 389,796

應付保證品 2,467,982

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11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	945,278	0.04	合計：		2,176,411,966	
代管資產	1316	2,116,042,080	97.23				
代管資產-土地	1316-1	2,044,439,150	93.94				
代管資產-房屋及建築	1316-2	71,443,708	3.28				
代管資產-機械及設備	1316-3	54,175	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,760	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	33,067	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	69,220	0.00				
合計：		2,176,411,966					

信託代理與保證資產 2,857,778
 保管品 389,796
 保證品 2,467,982

信託代理與保證負債 2,857,778
 應付保管品 389,796
 應付保證品 2,467,982

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

13390-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 11 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				16,250,893	4,795,000	11,455,893	238.91
		累計數				222,631,609	222,234,000	397,609	0.18
建築及設備計畫		本月數				1,724,044	0	1,724,044	0.00
		累計數				1,963,019	1,824,000	139,019	7.62