

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 3 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	19,177,092	17,393,000	1,784,092	10.26	87,111,060	85,147,000	1,964,060	2.31
勞務收入	43	660,000		20,000	-20,000	-100.00	102,000	40,000	62,000	155.00
服務收入	431	660,000		20,000	-20,000	-100.00	102,000	40,000	62,000	155.00
財產收入	45	420,000								
財產處分收入	451	10,000								
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	18,725,648	17,371,000	1,354,648	7.80	86,557,616	85,100,000	1,457,616	1.71
公庫撥款收入	462	222,440,000	18,725,648	17,371,000	1,354,648	7.80	86,557,616	85,100,000	1,457,616	1.71
教學收入	4S	1,290,000	320,700		320,700		320,700		320,700	
學雜費收入	4S1	1,290,000	320,700		320,700		320,700		320,700	
其他收入	4Y	30,000	130,744	2,000	128,744	6,437.20	130,744	7,000	123,744	1,767.77
雜項收入	4YY	30,000	130,744	2,000	128,744	6,437.20	130,744	7,000	123,744	1,767.77
基金用途	5	224,840,000	16,126,090	17,393,000	-1,266,910	-7.28	78,441,646	85,147,000	-6,705,354	-7.88
國民教育計畫	53	224,540,000	15,948,159	17,300,000	-1,351,841	-7.81	78,169,299	84,872,000	-6,702,701	-7.90
國民小學教育	532	224,540,000	15,948,159	17,300,000	-1,351,841	-7.81	78,169,299	84,872,000	-6,702,701	-7.90
建築及設備計畫	5M	300,000	177,931	93,000	84,931	91.32	272,347	275,000	-2,653	-0.96
其他設備	5M4	300,000	177,931	93,000	84,931	91.32	272,347	275,000	-2,653	-0.96
本期賸餘(短絀－)	6		3,051,002		3,051,002		8,669,414		8,669,414	
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					14,554,974	3,745,085	10,809,889	288.64

註：基金來源：1. 服務收入：本月份係場租收入較預計少；累計數係場租收入較預計多。2. 學雜費收入：本月份及累計數係106學年度第2學期幼兒園學費、學生活動費收入較預計提前辦理繳庫。3. 雜項收入：本月份及累計數係106學年度第1學期課後照顧班賸餘款繳庫等。
基金用途：其他設備：本月份係購置分離式冷氣機分配於2月份，本月支付。

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3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	465,194,249	100.00	負 債	2	450,639,275	96.87
流動資產	11	36,805,564	7.91	流動負債	21	20,970,773	4.51
現金	111	36,805,564	7.91	應付款項	212	20,970,773	4.51
銀行存款	1112	36,685,564	7.89	應付代收款	2123	20,970,773	4.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,434,974	3.10	其他負債	22	429,668,502	92.36
存款				什項負債	221	429,668,502	92.36
銀行存款-保管金專	1112-2	22,250,590	4.78	存入保證金	2211	2,736,280	0.59
戶				應付退休及離職金	2213	685,108	0.15
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	應付代管資產	2214	426,247,114	91.63
投資、長期應收款項、貸	12	685,108	0.15	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	14,554,974	3.13
準備金	124	685,108	0.15	基金餘額	31	14,554,974	3.13
退休及離職準備金	1241	685,108	0.15	基金餘額	311	14,554,974	3.13
其他資產	13	427,703,577	91.94	累積餘額	3111	5,885,560	1.27
什項資產	131	427,703,577	91.94	本期賸餘	3112	8,669,414	1.86
暫付及待結轉帳項	1315	1,456,463	0.31	合計：		465,194,249	

信託代理與保證資產 1,991,354

保管品 906,378

保證品 1,084,976

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,991,354

906,378

1,084,976

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3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	426,247,114	91.63				
代管資產-土地	1316-1	283,389,600	60.92				
代管資產-房屋及建築	1316-2	124,994,994	26.87				
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：		465,194,249					

信託代理與保證資產

1,991,354

保管品

906,378

保證品

1,084,976

註：

信託代理與保證負債

1,991,354

應付保管品

906,378

應付保證品

1,084,976

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 3 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				15,948,159	17,300,000	-1,351,841	-7.81
		累計數				78,169,299	84,872,000	-6,702,701	-7.90
建築及設備計畫		本月數				177,931	93,000	84,931	91.32
		累計數				272,347	275,000	-2,653	-0.96
合 計		本月數				16,126,090	17,393,000	-1,266,910	-7.28
		累計數				78,441,646	85,147,000	-6,705,354	-7.88