

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 12 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	1,974,238	2,343,000	-368,762	-15.74	229,806,601	224,801,000	5,005,601	2.23
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		41,334		41,334	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		41,334		41,334	
勞務收入	43	600,000	65,000		65,000		427,350	600,000	-172,650	-28.78
服務收入	431	600,000	65,000		65,000		427,350	600,000	-172,650	-28.78
財產收入	45	16,000	1,285	3,000	-1,715	-57.17	19,009	16,000	3,009	18.81
財產處分收入	451	10,000					16,900	10,000	6,900	69.00
利息收入	454	6,000	1,285	3,000	-1,715	-57.17	2,109	6,000	-3,891	-64.85
政府撥入收入	46	223,114,000	1,901,629	2,340,000	-438,371	-18.73	227,644,448	223,114,000	4,530,448	2.03
公庫撥款收入	462	223,114,000	1,901,629	2,340,000	-438,371	-18.73	227,644,448	223,114,000	4,530,448	2.03
教學收入	4S	1,041,000	-376		-376		1,493,314	1,041,000	452,314	43.45
學雜費收入	4S1	1,041,000	-376		-376		1,493,314	1,041,000	452,314	43.45
其他收入	4Y	30,000	5,700		5,700		181,146	30,000	151,146	503.82
雜項收入	4YY	30,000	5,700		5,700		181,146	30,000	151,146	503.82
基金用途	5	226,401,000	5,600,105	2,343,000	3,257,105	139.01	230,194,733	226,401,000	3,793,733	1.68
國民教育計畫	53	224,577,000	5,530,105	2,343,000	3,187,105	136.03	228,161,714	224,577,000	3,584,714	1.60
國民小學教育	532	224,577,000	5,530,105	2,343,000	3,187,105	136.03	228,161,714	224,577,000	3,584,714	1.60
建築及設備計畫	5M	1,824,000	70,000		70,000		2,033,019	1,824,000	209,019	11.46
營建及修建工程	5M2						24,000		24,000	
交通及運輸設備	5M3	1,688,000					1,636,625	1,688,000	-51,375	-3.04
其他設備	5M4	136,000	70,000		70,000		372,394	136,000	236,394	173.82
本期賸餘(短絀)	6	-1,600,000	-3,625,867		-3,625,867		-388,132	-1,600,000	1,211,868	-75.74
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					6,726,577	4,278,826	2,447,751	57.21

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12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	2,155,821,584	100.00	負 債	2	2,149,095,007	99.69
流動資產	11	40,917,574	1.90	流動負債	21	31,522,550	1.46
現金	111	40,917,574	1.90	應付款項	212	31,522,550	1.46
銀行存款	1112	40,917,574	1.90	應付代收款	2123	31,522,550	1.46
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,727,448	0.31	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	2,117,572,457	98.23
銀行存款-保管金專	1112-2	34,190,126	1.59	什項負債	221	2,117,572,457	98.23
戶				存入保證金	2211	3,058,040	0.14
投資、長期應收款項、貸	12	723,388	0.03	應付退休及離職金	2213	723,388	0.03
墊款及準備金				應付代管資產	2214	2,113,790,158	98.05
準備金	124	723,388	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	871	0.00
退休及離職準備金	1241	723,388	0.03	基金餘額	3	6,726,577	0.31
其他資產	13	2,114,180,622	98.07	基金餘額	31	6,726,577	0.31
什項資產	131	2,114,180,622	98.07	基金餘額	311	6,726,577	0.31
暫付及待結轉帳項	1315	390,464	0.02	累積餘額	3111	6,726,577	0.31
代管資產	1316	2,113,790,158	98.05	合計：		2,155,821,584	

信託代理與保證資產 2,857,514

保管品 389,532

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

應付保管品

應付保證品

2,857,514

389,532

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12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-土地	1316-1	2,044,439,150	94.83				
代管資產-房屋及建築	1316-2	69,194,080	3.21				
代管資產-機械及設備	1316-3	51,881	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：		2,155,821,584					

信託代理與保證資產 2,857,514

保管品 389,532

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

應付保管品

應付保證品

2,857,514

389,532

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

13390-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 12 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				5,530,105	2,343,000	3,187,105	136.03
		累計數				228,161,714	224,577,000	3,584,714	1.60
建築及設備計畫		本月數				70,000	0	70,000	0.00
		累計數				2,033,019	1,824,000	209,019	11.46