

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 108 年 1 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	225,829,000	52,734,336	51,990,000	744,336	1.43	52,734,336	51,990,000	744,336	1.43
勞務收入	43	600,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
服務收入	431	600,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
財產收入	45	16,000								
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	224,137,000	52,719,336	51,925,000	794,336	1.53	52,719,336	51,925,000	794,336	1.53
公庫撥款收入	462	224,137,000	52,719,336	51,925,000	794,336	1.53	52,719,336	51,925,000	794,336	1.53
教學收入	4S	1,046,000								
學雜費收入	4S1	1,046,000								
其他收入	4Y	30,000	15,000	5,000	10,000	200.00	15,000	5,000	10,000	200.00
雜項收入	4YY	30,000	15,000	5,000	10,000	200.00	15,000	5,000	10,000	200.00
基金用途	5	225,829,000	46,053,178	51,990,000	-5,936,822	-11.42	46,053,178	51,990,000	-5,936,822	-11.42
國民教育計畫	53	225,540,000	46,053,178	51,990,000	-5,936,822	-11.42	46,053,178	51,990,000	-5,936,822	-11.42
國民小學教育	532	225,540,000	46,053,178	51,990,000	-5,936,822	-11.42	46,053,178	51,990,000	-5,936,822	-11.42
建築及設備計畫	5M	289,000								
其他設備	5M4	289,000								
本期賸餘(短絀一)	6		6,681,158		6,681,158		6,681,158		6,681,158	
期初基金餘額	71	5,885,560					5,878,826	5,885,560	-6,734	-0.11
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,885,560					12,559,984	5,885,560	6,674,424	113.40

註：基金來源：1. 服務收入：本月份及累計數係場租收入較預計少。2. 雜項收入：本月份及累計數係分期收回教師溢領以前年度薪資繳庫。

基金用途：國民小學教育：本月份及累計數係用人費用支付較預計少。

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108年1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	388,603,937	100.00	負 債	2	376,043,953	96.77
流動資產	11	29,676,020	7.64	流動負債	21	14,805,062	3.81
現金	111	29,676,020	7.64	應付款項	212	14,805,062	3.81
銀行存款	1112	29,556,020	7.61	應付代收款	2123	14,805,062	3.81
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,439,984	3.20	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	361,238,891	92.96
銀行存款-保管金專	1112-2	17,116,036	4.40	什項負債	221	361,238,891	92.96
戶				存入保證金	2211	3,285,954	0.85
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	應付退休及離職金	2213	631,508	0.16
投資、長期應收款項、貸	12	631,508	0.16	應付代管資產	2214	357,321,429	91.95
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	631,508	0.16	基金餘額	3	12,559,984	3.23
退休及離職準備金	1241	631,508	0.16	基金餘額	31	12,559,984	3.23
其他資產	13	358,296,409	92.20	基金餘額	311	12,559,984	3.23
什項資產	131	358,296,409	92.20	累積餘額	3111	5,878,826	1.51
暫付及待結轉帳項	1315	974,980	0.25	本期賸餘	3112	6,681,158	1.72

信託代理與保證資產 1,308,037

保管品 440,055

保證品 867,982

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,308,037

440,055

867,982

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108年1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	357,321,429	91.95	合計：		388,603,937	
代管資產-土地	1316-1	283,389,600	72.93				
代管資產-房屋及建築	1316-2	73,693,336	18.96				
代管資產-機械及設備	1316-3	95,307	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	10,173	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	55,684	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	77,329	0.02				
合計：		388,603,937					

信託代理與保證資產

1,308,037

保管品

440,055

保證品

867,982

註：

信託代理與保證負債

1,308,037

應付保管品

440,055

應付保證品

867,982

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

13390-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 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				46,053,178	51,990,000	-5,936,822	-11.42
		累計數				46,053,178	51,990,000	-5,936,822	-11.42
合 計		本月數				46,053,178	51,990,000	-5,936,822	-11.42
		累計數				46,053,178	51,990,000	-5,936,822	-11.42