

新都市地方教育發展基金—新都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 2 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	16,927,173	16,573,000	354,173	2.14	69,661,509	68,563,000	1,098,509	1.60
勞務收入	43	600,000	139,800	20,000	119,800	599.00	139,800	80,000	59,800	74.75
服務收入	431	600,000	139,800	20,000	119,800	599.00	139,800	80,000	59,800	74.75
財產收入	45	16,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	224,137,000	16,766,002	16,541,000	225,002	1.36	69,485,338	68,466,000	1,019,338	1.49
公庫撥款收入	462	224,137,000	16,766,002	16,541,000	225,002	1.36	69,485,338	68,466,000	1,019,338	1.49
教學收入	4S	1,046,000								
學雜費收入	4S1	1,046,000								
其他收入	4Y	30,000	21,371	2,000	19,371	968.55	36,371	7,000	29,371	419.59
雜項收入	4YY	30,000	21,371	2,000	19,371	968.55	36,371	7,000	29,371	419.59
基金用途	5	225,829,000	14,709,608	16,573,000	-1,863,392	-11.24	60,762,786	68,563,000	-7,800,214	-11.38
國民教育計畫	53	225,540,000	14,692,148	16,543,000	-1,850,852	-11.19	60,745,326	68,533,000	-7,787,674	-11.36
國民小學教育	532	225,540,000	14,692,148	16,543,000	-1,850,852	-11.19	60,745,326	68,533,000	-7,787,674	-11.36
建築及設備計畫	5M	289,000	17,460	30,000	-12,540	-41.80	17,460	30,000	-12,540	-41.80
其他設備	5M4	289,000	17,460	30,000	-12,540	-41.80	17,460	30,000	-12,540	-41.80
本期賸餘(短絀－)	6		2,217,565		2,217,565		8,898,723		8,898,723	
期初基金餘額	71	5,886,000					5,878,826	5,886,000	-7,174	-0.12
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,886,000					14,777,549	5,886,000	8,891,549	151.06

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多。2. 財產處分收入：本月份及累計數係承辦單位依報廢財產規定程序處理中。3. 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：1. 國民小學教育：本月份及累計數係用人費用支付較預計少。2. 其他設備：本月份及累計數係業務單位規劃辦理中。

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2月28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	394,200,793	100.00	負 債	2	379,423,244	96.25
流動資產	11	35,045,535	8.89	流動負債	21	18,353,311	4.66
現金	111	35,045,535	8.89	應付款項	212	18,353,311	4.66
銀行存款	1112	34,925,535	8.86	應付代收款	2123	18,353,311	4.66
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,657,549	3.72	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	361,069,933	91.60
銀行存款-保管金專	1112-2	20,267,986	5.14	什項負債	221	361,069,933	91.60
戶				存入保證金	2211	3,113,118	0.79
零用及週轉金	1113	120,000	0.03	應付退休及離職金	2213	635,386	0.16
投資、長期應收款項、貸	12	635,386	0.16	應付代管資產	2214	357,321,429	90.64
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	635,386	0.16	基金餘額	3	14,777,549	3.75
退休及離職準備金	1241	635,386	0.16	基金餘額	31	14,777,549	3.75
其他資產	13	358,519,872	90.95	基金餘額	311	14,777,549	3.75
什項資產	131	358,519,872	90.95	累積餘額	3111	5,878,826	1.49
暫付及待結轉帳項	1315	1,198,443	0.30	本期賸餘	3112	8,898,723	2.26

信託代理與保證資產 1,168,777

保管品 300,795

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

1,168,777

300,795

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2月28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	90.64	合計：		394,200,793	
代管資產-土地	1316-1	283,389,600	71.89				
代管資產-房屋及建築	1316-2	73,693,336	18.69				
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：		394,200,793					

信託代理與保證資產

1,168,777

保管品

300,795

保證品

867,982

註：

信託代理與保證負債

1,168,777

應付保管品

300,795

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 2 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				14,692,148	16,543,000	-1,850,852	-11.19
		累計數				60,745,326	68,533,000	-7,787,674	-11.36
建築及設備計畫		本月數				17,460	30,000	-12,540	-41.80
		累計數				17,460	30,000	-12,540	-41.80
合 計		本月數				14,709,608	16,573,000	-1,863,392	-11.24
		累計數				60,762,786	68,563,000	-7,800,214	-11.38