

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 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

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	228,686,000	51,317,799	51,283,000	34,799	0.07	51,317,799	51,283,000	34,799	0.07
勞務收入	43	600,000	4,000	50,000	-46,000	-92.00	4,000	50,000	-46,000	-92.00
服務收入	431	600,000	4,000	50,000	-46,000	-92.00	4,000	50,000	-46,000	-92.00
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	226,663,000	51,233,871	51,233,000	871	0.00	51,233,871	51,233,000	871	0.00
公庫撥款收入	462	226,663,000	51,233,871	51,233,000	871	0.00	51,233,871	51,233,000	871	0.00
教學收入	4S	1,377,000								
學雜費收入	4S1	1,377,000								
其他收入	4Y	30,000	79,928		79,928		79,928		79,928	
雜項收入	4YY	30,000	79,928		79,928		79,928		79,928	
基金用途	5	228,786,000	45,692,206	51,296,000	-5,603,794	-10.92	45,692,206	51,296,000	-5,603,794	-10.92
國民教育計畫	53	228,431,000	45,692,206	51,276,000	-5,583,794	-10.89	45,692,206	51,276,000	-5,583,794	-10.89
國民小學教育	532	228,431,000	45,692,206	51,276,000	-5,583,794	-10.89	45,692,206	51,276,000	-5,583,794	-10.89
建築及設備計畫	5M	355,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	255,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	5,625,593	-13,000	5,638,593	-43,373.79	5,625,593	-13,000	5,638,593	-43,373.79
期初基金餘額	71	5,514,709					6,726,577	5,514,709	1,211,868	21.98
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,414,709					12,352,170	5,501,709	6,850,461	124.52

註：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區成功國民小學

13390-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

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				45,692,206	51,276,000	-5,583,794	-10.89
		累計數				45,692,206	51,276,000	-5,583,794	-10.89
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				0	20,000	-20,000	-100.00

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110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	2,218,214,400	100.00	負 債	2	2,193,551,630	98.89
流動資產	11	47,487,888	2.14	流動負債	21	33,034,284	1.49
現金	1101	47,472,188	2.14	應付款項	2102	33,034,284	1.49
銀行存款	110102	47,352,188	2.13	應付代收款	210203	33,034,284	1.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,216,470	0.55	其他負債	28	2,160,517,346	97.40
存款				什項負債	2801	2,160,517,346	97.40
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,135,718	1.58	存入保證金	280104	2,536,440	0.11
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	應付退休及離職金	280106	727,198	0.03
預付款項	1108	15,700	0.00	應付代管資產	280107	2,157,253,708	97.25
預付費用	110804	15,700	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	727,198	0.03	淨資產	3	24,662,770	1.11
準備金	1203	727,198	0.03	淨資產	31	24,662,770	1.11
退休及離職準備金	120301	727,198	0.03	淨資產	3101	24,662,770	1.11
固定資產	14	12,310,600	0.55	累積餘額	310101	19,037,177	0.86
機械及設備	1405	4,771,383	0.22	本期賸餘	310102	5,625,593	0.25
				合計：		2,218,214,400	
信託代理與保證資產		3,374,109		信託代理與保證負債		3,374,109	
保管品		1,106,127		應付保管品		1,106,127	
保證品		2,267,982		應付保證品		2,267,982	

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110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		
機械及設備	140501	17,443,666	0.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,672,283	-0.57				
交通及運輸設備	1406	3,705,708	0.17				
交通及運輸設備	140601	6,422,572	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,716,864	-0.12				
雜項設備	1407	3,833,509	0.17				
雜項設備	140701	9,869,905	0.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,036,396	-0.27				
其他資產	18	2,157,688,714	97.27				
什項資產	1801	2,157,688,714	97.27				
暫付及待結轉帳項	180105	435,006	0.02				
代管資產	180106	2,157,253,708	97.25				
代管資產-土地	180106-1	2,087,902,700	94.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	69,194,080	3.12				
信託代理與保證資產		3,374,109		信託代理與保證負債		3,374,109	
保管品		1,106,127		應付保管品		1,106,127	
保證品		2,267,982		應付保證品		2,267,982	
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110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-機械及設備	180106-3	51,881	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,760	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	33,067	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	69,220	0.00				
合計：		2,218,214,400					
信託代理與保證資產		3,374,109		信託代理與保證負債		3,374,109	
保管品		1,106,127		應付保管品		1,106,127	
保證品		2,267,982		應付保證品		2,267,982	
註：							