

新北市地方教育發展基金—新北市立蘆洲國民中學

13168-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
				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	289,018,000	21,044,809	21,065,000	-20,191	-0.10	218,332,847	217,769,000	563,847	0.26
徵收及依法分配收入		41	20,000		5,000	-5,000	-100.00	11,890	10,000	1,890	18.90
違規罰款收入		415	20,000		5,000	-5,000	-100.00	11,890	10,000	1,890	18.90
勞務收入		43	810,000	17,200	60,000	-42,800	-71.33	440,960	495,000	-54,040	-10.92
服務收入		431	810,000	17,200	60,000	-42,800	-71.33	440,960	495,000	-54,040	-10.92
財產收入		45	615,000					232,444	407,000	-174,556	-42.89
財產處分收入		451	5,000					8,000	2,000	6,000	300.00
權利金收入		453	600,000					222,000	400,000	-178,000	-44.50
利息收入		454	10,000					2,444	5,000	-2,556	-51.12
政府撥入收入		46	284,464,000	21,027,609	21,000,000	27,609	0.13	216,067,057	215,303,000	764,057	0.35
公庫撥款收入		462	284,464,000	21,027,609	21,000,000	27,609	0.13	216,067,057	215,303,000	764,057	0.35
教學收入		4S	3,049,000					1,461,784	1,524,000	-62,216	-4.08
學雜費收入		4S1	3,049,000					1,461,784	1,524,000	-62,216	-4.08
其他收入		4Y	60,000					118,712	30,000	88,712	295.71
雜項收入		4YY	60,000					118,712	30,000	88,712	295.71
基金用途		5	289,818,000	20,414,867	20,930,000	-515,133	-2.46	205,332,826	202,620,000	2,712,826	1.34
國民教育計畫		53	288,838,000	20,414,867	20,930,000	-515,133	-2.46	205,199,310	201,640,000	3,559,310	1.77
國民中學教育		531	288,838,000	20,414,867	20,930,000	-515,133	-2.46	205,199,310	201,640,000	3,559,310	1.77
建築及設備計畫		5M	980,000					133,516	980,000	-846,484	-86.38
營建及修建工程		5M2	300,000					54,164	300,000	-245,836	-81.95
其他設備		5M4	680,000					79,352	680,000	-600,648	-88.33
本期賸餘(短絀)		6	-800,000	629,942	135,000	494,942	366.62	13,000,021	15,149,000	-2,148,979	-14.19
期初基金餘額		71	7,157,185					9,776,597	7,157,185	2,619,412	36.60
解繳公庫		72									
期末基金餘額		73	6,357,185					22,776,618	22,306,185	470,433	2.11

註：1. 違規罰款收入：本月份係因逾期違規罰款不如預期；累計數係因廠商逾期違約罰款較預期增加所致。2. 服務收入：本月份及累計數係因場地租借較預期減少所致。3. 財產處分收入：累計數超出預期係因出售報廢財產較預期增加所致。4. 權利金收入：累計數係因權利金淨包金額較預期減少所致。5. 利息收入：累計數係因利息收入較預期減少所致。6. 雜項收入：累計數超出預期係因109年度應付代收款2萬元以下賸餘款繳庫所致。7. 營建及修建工程：累計數未達預期係因校舍環境改善尚在規劃中所致。8. 其他設備：累計數未達預期係因教學設備尚在規劃中所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立蘆洲國民中學

平衡表

中華民國110年8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	5,030,359,283	100.00	負債	2	4,983,596,774	99.07
流動資產	11	138,760,834	2.76	流動負債	21	115,257,678	2.29
現金	1101	138,760,834	2.76	應付款項	2102	115,257,678	2.29
銀行存款	110102	138,610,834	2.76	應付代收款	210203	115,257,678	2.29
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	22,626,618	0.45	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	115,984,125	2.31	其他負債	28	4,868,339,096	96.78
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	91	0.00	什項負債	2801	4,868,339,096	96.78
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	存入保證金	280104	4,031,790	0.08
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	471,000	0.01
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	4,863,836,306	96.69
長期貸墊款及準備金	12	471,000	0.01	淨資產	3	46,762,509	0.93
準備金	1203	471,000	0.01	淨資產	31	46,762,509	0.93
退休及離職準備金	120301	471,000	0.01	淨資產	3101	46,762,509	0.93
				累積餘額	310101	24,455,999	0.49
				本期賸餘	310102	22,306,510	0.44
				合計：		5,030,359,283	

信託代理與保證資產

1,265,030

信託代理與保證負債

1,265,030

保管品

96,030

應付保管品

96,030

保證品

1,169,000

應付保證品

1,169,000

註：保管品：教育局發放學生早餐卷96,030元。

保證品：新北市中小學電力改善工程(第41群)履約保證金-第一銀行連帶保證書(原將科技)1,169,000元。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立蘆洲國民中學

平衡表

中華民國110年8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		
固定資產	14	23,916,501	0.48				
土地改良物	1402	4,000	0.00				
土地改良物	140201	400,000	0.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-396,000	-0.01				
房屋建築及設備	1404	297,597	0.01				
房屋建築及設備	140401	346,512	0.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,915	0.00				
機械及設備	1405	12,455,473	0.25				
機械及設備	140501	25,991,913	0.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,536,440	-0.27				
交通及運輸設備	1406	1,212,159	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,822,809	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,610,650	-0.03				
雜項設備	1407	9,947,272	0.20				
信託代理與保證資產		1,265,030		信託代理與保證負債		1,265,030	
保管品		96,030		應付保管品		96,030	
保證品		1,169,000		應付保證品		1,169,000	

註：保管品：教育局發放學生早餐卷96,030元。

保證品：新北市中小學電力改善工程(第41群)履約保證金-第一銀行連帶保證書(原將科技)1,169,000元。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立蘆洲國民中學

平衡表

中華民國110年8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		
雜項設備	140701	22,707,716	0.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,760,444	-0.25				
無形資產	16	69,390	0.00				
無形資產	1601	69,390	0.00				
電腦軟體	160102	69,390	0.00				
其他資產	18	4,867,141,558	96.76				
什項資產	1801	4,867,141,558	96.76				
暫付及待結轉帳項	180105	3,305,252	0.07				
代管資產	180106	4,863,836,306	96.69				
代管資產-土地	180106-1	4,691,579,659	93.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	171,981,849	3.42				
代管資產-機械及設備	180106-3	112,432	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	12,743	0.00				
信託代理與保證資產		1,265,030		信託代理與保證負債		1,265,030	
保管品		96,030		應付保管品		96,030	
保證品		1,169,000		應付保證品		1,169,000	

註：保管品：教育局發放學生早餐卷96,030元。

保證品：新北市中小學電力改善工程(第1群)履約保證金-第一銀行連帶保證書(原將科技)1,169,000元。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立蘆洲國民中學

平衡表

中華民國110年8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-什項設備	180106-5	117,745	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,878	0.00				
合計：		5,030,359,283					

信託代理與保證資產

1,265,030

信託代理與保證負債

1,265,030

保管品

96,030

應付保管品

96,030

保證品

1,169,000

應付保證品

1,169,000

註：保管品：教育局發放學生早餐卷96,030元。

保證品：新北市中小學電力改善工程(第41群)履約保證金-第一銀行連帶保證書(原將科技)1,169,000元。

新北市地方教育發展基金—新北市立蘆洲國民中學

主要業務計畫執行明細表 中華民國 110 年 8 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 額	
		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 累計數				20,414,867	20,930,000	-515,133	-2.46
	本月數 累計數				205,199,310	201,640,000	3,559,310	1.77
建築及設備計畫	本月數 累計數				0	0	0	0.00
	累計數				133,516	980,000	-846,484	-86.38