

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 9 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	289,018,000	37,640,717	39,080,000	-1,439,283	-3.68	255,973,564	256,849,000	-875,436	-0.34
徵收及依法分配收入	41	20,000					11,890	10,000	1,890	18.90
違規罰款收入	415	20,000					11,890	10,000	1,890	18.90
勞務收入	43	810,000	101,750	70,000	31,750	45.36	542,710	565,000	-22,290	-3.95
服務收入	431	810,000	101,750	70,000	31,750	45.36	542,710	565,000	-22,290	-3.95
財產收入	45	615,000	258,000	200,000	58,000	29.00	490,444	607,000	-116,556	-19.20
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	258,000	200,000	58,000	29.00	480,000	600,000	-120,000	-20.00
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	37,270,000	38,800,000	-1,530,000	-3.94	253,337,057	254,103,000	-765,943	-0.30
公庫撥款收入	462	284,464,000	37,270,000	38,800,000	-1,530,000	-3.94	253,337,057	254,103,000	-765,943	-0.30
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	10,967	10,000	967	9.67	129,679	40,000	89,679	224.20
雜項收入	4YY	60,000	10,967	10,000	967	9.67	129,679	40,000	89,679	224.20
基金用途	5	289,818,000	21,306,967	39,560,000	-18,253,033	-46.14	226,639,793	242,180,000	-15,540,207	-6.42
國民教育計畫	53	288,838,000	21,054,805	39,560,000	-18,505,195	-46.78	226,254,115	241,200,000	-14,945,885	-6.20
國民中學教育	531	288,838,000	21,054,805	39,560,000	-18,505,195	-46.78	226,254,115	241,200,000	-14,945,885	-6.20
建築及設備計畫	5M	980,000	252,162		252,162		385,678	980,000	-594,322	-60.65
營建及修建工程	5M2	300,000	177,462		177,462		231,626	300,000	-68,374	-22.79
其他設備	5M4	680,000	74,700		74,700		154,052	680,000	-525,948	-77.35
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	16,333,750	-480,000	16,813,750	-3,502.86	29,333,771	14,669,000	14,664,771	99.97
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					39,110,368	21,826,185	17,284,183	79.19

註：1. 違規罰款收入：累計數超出預期係因廠商逾期違約罰款較預期增加所致。2. 服務收入：本月份係因場地租借較預期增加所致。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：本月份係因收入於本月份繳庫，累計數係因權利金發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2萬元以下賸餘款繳庫所致。7. 國民中學教育：本月份係因人事費較預期減少所致。8. 營建及修建工程：本月份係因支付學務處修繕工程，預算分配於前月份所致；累計數未達預期係因校舍環境改善尚在規劃中所致。9. 其他設備：本月份係因支付設備費，預算分配於前月份所致；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

13168-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 9 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				21,054,805	39,560,000	-18,505,195	-46.78
		累計數				226,254,115	241,200,000	-14,945,885	-6.20
建築及設備計畫		本月數				252,162	0	252,162	0.00
		累計數				385,678	980,000	-594,322	-60.65

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9月30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	4,982,695,755	100.00	負 債	2	4,919,524,916	98.73
流動資產	11	90,899,404	1.82	流動負債	21	51,337,593	1.03
現金	1101	90,899,404	1.82	應付款項	2102	51,337,593	1.03
銀行存款	110102	90,749,404	1.82	應付代收款	210203	51,337,593	1.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	38,960,368	0.78	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,868,187,323	97.70
銀行存款-保管金專	110102-2	51,788,945	1.04	什項負債	2801	4,868,187,323	97.70
戶				存入保證金	280104	3,876,387	0.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	91	0.00	應付退休及離職金	280106	474,630	0.01
專戶				應付代管資產	280107	4,863,836,306	97.61
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	淨資產	3	63,170,839	1.27
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	63,170,839	1.27
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	63,170,839	1.27
長期貸墊款及準備金	12	474,630	0.01	累積餘額	310101	24,455,999	0.49
準備金	1203	474,630	0.01	本期賸餘	310102	38,714,840	0.78
退休及離職準備金	120301	474,630	0.01	合計：		4,982,695,755	

信託代理與保證資產 1,304,234

保管品 135,234

保證品 1,169,000

註：保管品：教育局發放學生早餐卷135,234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。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,304,234

135,234

1,169,000

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9月30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	23,991,081	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	12,476,473	0.25				
機械及設備	140501	26,012,913	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	10,000,852	0.20				
信託代理與保證資產		1,304,234		信託代理與保證負債		1,304,234	
保管品		135,234		應付保管品		135,234	
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135,234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9月30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	22,758,920	0.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,758,068	-0.26				
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	4,867,261,250	97.68				
什項資產	1801	4,867,261,250	97.68				
暫付及待結轉帳項	180105	3,424,944	0.07				
代管資產	180106	4,863,836,306	97.61				
代管資產-土地	180106-1	4,691,579,659	94.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	171,981,849	3.45				
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		1,304,234		信託代理與保證負債		1,304,234	
保管品		135,234		應付保管品		135,234	
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135,234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9月30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：		4,982,695,755					

信託代理與保證資產 1,304,234

保管品 135,234

保證品 1,169,000

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,304,234

135,234

1,169,000

註：保管品：教育局發放學生早餐卷135,234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。