

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 109 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	288,632,000	22,024,750	21,959,000	65,750	0.30	82,911,154	82,811,000	100,154	0.12
徵收及依法分配收入	41	20,000	1,000		1,000		1,795		1,795	
違規罰款收入	415	20,000	1,000		1,000		1,795		1,795	
勞務收入	43	810,000	119,250	55,000	64,250	116.82	177,600	105,000	72,600	69.14
服務收入	431	810,000	119,250	55,000	64,250	116.82	177,600	105,000	72,600	69.14
財產收入	45	615,000					400,000	400,000		
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	600,000					400,000	400,000		
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	285,010,000	21,904,000	21,904,000			82,329,794	82,306,000	23,794	0.03
公庫撥款收入	462	285,010,000	21,904,000	21,904,000			82,329,794	82,306,000	23,794	0.03
教學收入	4S	2,117,000								
學雜費收入	4S1	2,117,000								
其他收入	4Y	60,000	500		500		1,965		1,965	
雜項收入	4YY	60,000	500		500		1,965		1,965	
基金用途	5	289,132,000	21,542,117	19,780,000	1,762,117	8.91	78,796,754	77,410,000	1,386,754	1.79
國民教育計畫	53	288,324,000	21,444,117	19,780,000	1,664,117	8.41	78,698,754	77,410,000	1,288,754	1.66
國民中學教育	531	288,324,000	21,444,117	19,780,000	1,664,117	8.41	78,698,754	77,410,000	1,288,754	1.66
建築及設備計畫	5M	808,000	98,000		98,000		98,000		98,000	
營建及修建工程	5M2	300,000								
其他設備	5M4	508,000	98,000		98,000		98,000		98,000	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	482,633	2,179,000	-1,696,367	-77.85	4,114,400	5,401,000	-1,286,600	-23.82
期初基金餘額	71	7,258,176					7,657,185	7,258,176	399,009	5.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,758,176					11,771,585	12,659,176	-887,591	-7.01

註：1. 違規罰款收入：本月與累計數超出預期因午餐違約罰款超出預期所致2. 服務收入：本月與累計數超出預期因場租收入超出預期所致3. 雜項收入：本月與累計數超出預期因資源回收繳庫超出預期所致4. 其他設備：本月與累計數超出預期因考量安全管制先行購置鐵捲門。

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109年2月29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	4,742,741,714	100.00	負 債	2	4,730,970,129	99.75
流動資產	11	40,573,880	0.86	流動負債	21	27,454,395	0.58
現金	111	40,573,880	0.86	應付款項	212	27,454,395	0.58
銀行存款	1112	40,423,880	0.85	應付代收款	2123	27,454,395	0.58
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,621,585	0.25	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,703,515,734	99.17
銀行存款-保管金專	1112-2	28,802,204	0.61	什項負債	221	4,703,515,734	99.17
戶				存入保證金	2211	3,683,875	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	91	0.00	應付退休及離職金	2213	406,133	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,699,425,726	99.09
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	406,133	0.01	基金餘額	3	11,771,585	0.25
墊款及準備金				基金餘額	31	11,771,585	0.25
準備金	124	406,133	0.01	基金餘額	311	11,771,585	0.25
退休及離職準備金	1241	406,133	0.01	累積餘額	3111	7,657,185	0.16
其他資產	13	4,701,761,701	99.14	本期騰餘	3112	4,114,400	0.09
什項資產	131	4,701,761,701	99.14				

信託代理與保證資產 826,500

保管品 462,000

保證品 364,500

註：保管品：教育局發放學生早餐卷剩餘462,000元

保證品：校內排水改善工程保固金364,500元

信託代理與保證負債

應付保管品 462,000

應付保證品 364,500

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109年2月29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		
暫付及待結轉帳項	1315	2,335,975	0.05	合計：		4,742,741,714	
代管資產	1316	4,699,425,726	99.09				
代管資產-土地	1316-1	4,522,857,876	95.36				
代管資產-房屋及建築	1316-2	176,257,252	3.72				
代管資產-機械及設備	1316-3	139,831	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	14,508	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	124,381	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	31,878	0.00				
合計：		4,742,741,714					

信託代理與保證資產 826,500

保管品 462,000

保證品 364,500

註：保管品:教育局發放學生早餐卷剩餘462,000元

保證品:校內排水改善工程保固金364,500元

信託代理與保證負債 826,500

應付保管品 462,000

應付保證品 364,500

新北市地方教育發展基金—新北市立蘆洲國民中學

13168-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				21,444,117	19,780,000	1,664,117	8.41
		累計數				78,698,754	77,410,000	1,288,754	1.66
建築及設備計畫		本月數				98,000	0	98,000	0.00
		累計數				98,000	0	98,000	0.00