

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 6 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	22,530,827	22,296,000	234,827	1.05	176,350,143	174,169,000	2,181,143	1.25
徵收及依法分配收入	41	20,000					3,795	5,000	-1,205	-24.10
違規罰款收入	415	20,000					3,795	5,000	-1,205	-24.10
勞務收入	43	810,000	59,550	70,000	-10,450	-14.93	317,950	375,000	-57,050	-15.21
服務收入	431	810,000	59,550	70,000	-10,450	-14.93	317,950	375,000	-57,050	-15.21
財產收入	45	615,000	2,358	5,000	-2,642	-52.84	402,358	407,000	-4,642	-1.14
財產處分收入	451	5,000						2,000	-2,000	-100.00
權利金收入	453	600,000					400,000	400,000		
利息收入	454	10,000	2,358	5,000	-2,642	-52.84	2,358	5,000	-2,642	-52.84
政府撥入收入	46	285,010,000	22,468,919	22,000,000	468,919	2.13	174,478,644	172,331,000	2,147,644	1.25
公庫撥款收入	462	285,010,000	22,468,919	22,000,000	468,919	2.13	174,478,644	172,331,000	2,147,644	1.25
教學收入	4S	2,117,000		221,000	-221,000	-100.00	1,050,700	1,021,000	29,700	2.91
學雜費收入	4S1	2,117,000		221,000	-221,000	-100.00	1,050,700	1,021,000	29,700	2.91
其他收入	4Y	60,000					96,696	30,000	66,696	222.32
雜項收入	4YY	60,000					96,696	30,000	66,696	222.32
基金用途	5	289,132,000	20,264,979	21,368,000	-1,103,021	-5.16	163,774,860	161,888,000	1,886,860	1.17
國民教育計畫	53	288,324,000	20,264,979	21,060,000	-795,021	-3.78	163,618,860	161,080,000	2,538,860	1.58
國民中學教育	531	288,324,000	20,264,979	21,060,000	-795,021	-3.78	163,618,860	161,080,000	2,538,860	1.58
建築及設備計畫	5M	808,000		308,000	-308,000	-100.00	156,000	808,000	-652,000	-80.69
營建及修建工程	5M2	300,000		100,000	-100,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3						15,000		15,000	
其他設備	5M4	508,000		208,000	-208,000	-100.00	141,000	508,000	-367,000	-72.24
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	2,265,848	928,000	1,337,848	144.16	12,575,283	12,281,000	294,283	2.40
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					20,232,468	19,539,176	693,292	3.55

註：1. 違規罰款收入：累計數係因午餐違約罰款不如預期所致2. 服務收入：本月份及累計數未達預期係因疫情關係致場租執行數低於預期3. 財產處分收入：累計數未達預期係因尚未辦理財產報廢所致4. 利息收入：本月份及累計數未達預期係因實施集中支付致實體保管金存款較少所致。5. 學雜費收入：本月份未達預期因幼兒園學費及活動費在上月份繳庫但預算分配於本月份所致6. 雜項收入：累計數超出預期係因應付代收款2萬元以下結餘款超出預期所致7. 營建及修建工程：本月及累計數未達預期係因校舍環境改善尚在規劃中所致8. 交通及運輸設備：累計數超出預算數係因急需購置廣播系統而調整容納所致9. 其他設備：本月及累計數未達預期係因另行辦理計畫故未執行所致。

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109年6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	4,745,813,148	100.00	負 債	2	4,725,580,680	99.57
流動資產	11	42,399,700	0.89	流動負債	21	20,923,304	0.44
現金	111	42,399,700	0.89	應付款項	212	20,923,304	0.44
銀行存款	1112	42,249,700	0.89	應付代收款	2123	20,923,304	0.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,082,468	0.42	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,704,657,376	99.13
銀行存款-保管金專	1112-2	22,167,141	0.47	什項負債	221	4,704,657,376	99.13
戶				存入保證金	2211	4,811,110	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	91	0.00	應付退休及離職金	2213	420,540	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,699,425,726	99.02
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	20,232,468	0.43
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	20,232,468	0.43
投資、長期應收款項、貸	12	420,540	0.01	基金餘額	311	20,232,468	0.43
墊款及準備金				累積餘額	3111	7,657,185	0.16
準備金	124	420,540	0.01	本期騰餘	3112	12,575,283	0.26
退休及離職準備金	1241	420,540	0.01				

信託代理與保證資產 146,685

保管品 146,685

保證品 0

註：保管品:教育局發放學生早餐卷剩餘146,685元

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

146,685

146,685

0

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6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		
其他資產	13	4,702,992,908	99.10	合計：		4,745,813,148	
什項資產	131	4,702,992,908	99.10				
暫付及待結轉帳項	1315	3,567,182	0.08				
代管資產	1316	4,699,425,726	99.02				
代管資產-土地	1316-1	4,522,857,876	95.30				
代管資產-房屋及建築	1316-2	176,257,252	3.71				
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：		4,745,813,148					

信託代理與保證資產

146,685

保管品

146,685

保證品

0

信託代理與保證負債

146,685

應付保管品

146,685

應付保證品

0

註：保管品:教育局發放學生早餐卷剩餘146,685元

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 6 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				20,264,979	21,060,000	-795,021	-3.78
		累計數				163,618,860	161,080,000	2,538,860	1.58
建築及設備計畫		本月數				0	308,000	-308,000	-100.00
		累計數				156,000	808,000	-652,000	-80.69