

# 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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	38,325,442	39,070,000	-744,558	-1.91	258,609,182	256,374,000	2,235,182	0.87
徵收及依法分配收入	41	20,000	657		657		11,086	10,000	1,086	10.86
違規罰款收入	415	20,000	657		657		11,086	10,000	1,086	10.86
勞務收入	43	810,000	103,950	70,000	33,950	48.50	506,900	565,000	-58,100	-10.28
服務收入	431	810,000	103,950	70,000	33,950	48.50	506,900	565,000	-58,100	-10.28
財產收入	45	615,000		200,000	-200,000	-100.00	735,358	607,000	128,358	21.15
財產處分收入	451	5,000						2,000	-2,000	-100.00
權利金收入	453	600,000		200,000	-200,000	-100.00	733,000	600,000	133,000	22.17
利息收入	454	10,000					2,358	5,000	-2,642	-52.84
政府撥入收入	46	285,010,000	38,200,000	38,800,000	-600,000	-1.55	255,226,462	254,131,000	1,095,462	0.43
公庫撥款收入	462	285,010,000	38,200,000	38,800,000	-600,000	-1.55	255,226,462	254,131,000	1,095,462	0.43
教學收入	4S	2,117,000					1,050,700	1,021,000	29,700	2.91
學雜費收入	4S1	2,117,000					1,050,700	1,021,000	29,700	2.91
其他收入	4Y	60,000	20,835		20,835		1,078,676	40,000	1,038,676	2,596.69
雜項收入	4YY	60,000	20,835		20,835		1,078,676	40,000	1,038,676	2,596.69
基金用途	5	289,132,000	22,328,635	39,550,000	-17,221,365	-43.54	226,941,546	242,398,000	-15,456,454	-6.38
國民教育計畫	53	288,324,000	22,328,635	39,550,000	-17,221,365	-43.54	226,785,546	241,590,000	-14,804,454	-6.13
國民中學教育	531	288,324,000	22,328,635	39,550,000	-17,221,365	-43.54	226,785,546	241,590,000	-14,804,454	-6.13
建築及設備計畫	5M	808,000					156,000	808,000	-652,000	-80.69
營建及修建工程	5M2	300,000						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					141,000	508,000	-367,000	-72.24
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	15,996,807	-480,000	16,476,807	-3,432.67	31,667,636	13,976,000	17,691,636	126.59
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					39,324,821	21,234,176	18,090,645	85.20

註：1. 違規罰款收入：本月份及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：本月份係因場地租借較預期增加；累計數未達預期係因上半年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. 權利金收入：本月份係因下半年權利金提前繳庫所致；累計數超出預期係發包數較預期增加所致。5. 利息收入：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。6. 雜項收入：本月份係因資源回收收入繳庫；累計數超出預期係因清結超過10年以上尚未領回履保金及應付代收款2萬元以下結餘款繳庫所致7. 國民中學教育：本月份未達預期因教師考績分配於本月份尚未開支所致8. 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9. 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10. 其他設備：累計數未達預期係因另行辦理計畫

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	4,783,974,388	100.00	負 債	2	4,744,649,567	99.18
流動資產	11	80,660,366	1.69	流動負債	21	39,105,195	0.82
現金	111	80,660,366	1.69	應付款項	212	39,105,195	0.82
銀行存款	1112	80,510,366	1.68	應付代收款	2123	39,105,195	0.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	39,174,821	0.82	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,705,544,372	98.36
銀行存款-保管金專	1112-2	41,335,454	0.86	什項負債	221	4,705,544,372	98.36
戶				存入保證金	2211	5,686,675	0.12
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	91	0.00	應付退休及離職金	2213	431,317	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,699,426,380	98.23
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	39,324,821	0.82
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	39,324,821	0.82
投資、長期應收款項、貸	12	431,317	0.01	基金餘額	311	39,324,821	0.82
墊款及準備金				累積餘額	3111	7,657,185	0.16
準備金	124	431,317	0.01	本期騰餘	3112	31,667,636	0.66
退休及離職準備金	1241	431,317	0.01				

信託代理與保證資產 799,425

保管品 799,425

保證品 0

註：保管品:教育局發放學生早餐卷剩餘799,425元

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

799,425

799,425

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		
其他資產	13	4,702,882,705	98.30	合計：		4,783,974,388	
什項資產	131	4,702,882,705	98.30				
暫付及待結轉帳項	1315	3,456,325	0.07				
代管資產	1316	4,699,426,380	98.23				
代管資產-土地	1316-1	4,522,857,876	94.54				
代管資產-房屋及建築	1316-2	176,257,252	3.68				
代管資產-機械及設備	1316-3	140,485	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：		4,783,974,388					

信託代理與保證資產

799,425

保管品

799,425

保證品

0

註：保管品:教育局發放學生早餐卷剩餘799,425元

信託代理與保證負債

799,425

應付保管品

799,425

應付保證品

0

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 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				22,328,635	39,550,000	-17,221,365	-43.54
		累計數				226,785,546	241,590,000	-14,804,454	-6.13
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				156,000	808,000	-652,000	-80.69