

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 11 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	11,107,426	9,315,000	1,792,426	19.24	290,761,458	287,579,000	3,182,458	1.11
徵收及依法分配收入	41	20,000	13,593		13,593		25,679	10,000	15,679	156.79
違規罰款收入	415	20,000	13,593		13,593		25,679	10,000	15,679	156.79
勞務收入	43	810,000	123,950	90,000	33,950	37.72	674,700	735,000	-60,300	-8.20
服務收入	431	810,000	123,950	90,000	33,950	37.72	674,700	735,000	-60,300	-8.20
財產收入	45	615,000		3,000	-3,000	-100.00	735,358	610,000	125,358	20.55
財產處分收入	451	5,000		3,000	-3,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453	600,000					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	10,779,293	9,000,000	1,779,293	19.77	287,005,755	284,131,000	2,874,755	1.01
公庫撥款收入	462	285,010,000	10,779,293	9,000,000	1,779,293	19.77	287,005,755	284,131,000	2,874,755	1.01
教學收入	4S	2,117,000	169,605	222,000	-52,395	-23.60	1,220,305	2,043,000	-822,695	-40.27
學雜費收入	4S1	2,117,000	169,605	222,000	-52,395	-23.60	1,220,305	2,043,000	-822,695	-40.27
其他收入	4Y	60,000	20,985		20,985		1,099,661	50,000	1,049,661	2,099.32
雜項收入	4YY	60,000	20,985		20,985		1,099,661	50,000	1,049,661	2,099.32
基金用途	5	289,132,000	22,577,665	22,480,000	97,665	0.43	286,600,030	286,158,000	442,030	0.15
國民教育計畫	53	288,324,000	22,494,571	22,480,000	14,571	0.06	286,327,399	285,350,000	977,399	0.34
國民中學教育	531	288,324,000	22,494,571	22,480,000	14,571	0.06	286,327,399	285,350,000	977,399	0.34
建築及設備計畫	5M	808,000	83,094		83,094		272,631	808,000	-535,369	-66.26
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	83,094		83,094		257,631	508,000	-250,369	-49.29
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-11,470,239	-13,165,000	1,694,761	-12.87	4,161,428	1,421,000	2,740,428	192.85
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					11,818,613	8,679,176	3,139,437	36.17

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立蘆洲國民中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 月份

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
3. 財產處分收入: 本月份及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: 累計數係因權利金發包金額較預期增加所致。
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. 公庫撥款收入: 本月份超出預期係教育局撥入中央款所致。
7. 學雜費收入: 本月份及累計數不如預期係因教育部補助學費尚未繳庫所致。
8. 雜項收入: 本月份係因資源回收收入繳庫所致；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
9. 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
10. 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
11. 其他設備: 本月份係因購置多功能會議桌預算分配於以前月份所致：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11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	4,754,441,449	100.00	負 債	2	4,742,622,836	99.75
流動資產	11	52,007,174	1.09	流動負債	21	37,023,301	0.78
現金	111	51,918,620	1.09	應付款項	212	37,023,301	0.78
銀行存款	1112	51,768,620	1.09	應付代收款	2123	37,023,301	0.78
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,580,059	0.24	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,705,599,535	98.97
銀行存款-保管金專	1112-2	40,188,470	0.85	什項負債	221	4,705,599,535	98.97
戶				存入保證金	2211	5,738,146	0.12
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	91	0.00	應付退休及離職金	2213	438,513	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,699,422,876	98.84
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	11,818,613	0.25
預付款項	115	88,554	0.00	基金餘額	31	11,818,613	0.25
預付費用	1154	88,554	0.00	基金餘額	311	11,818,613	0.25
投資、長期應收款項、貸	12	438,513	0.01	累積餘額	3111	7,657,185	0.16
墊款及準備金				本期騰餘	3112	4,161,428	0.09
準備金	124	438,513	0.01				
信託代理與保證資產		382,305		信託代理與保證負債		382,305	
保管品		382,305		應付保管品		382,305	
保證品		0		應付保證品		0	

註：保管品:教育局發放學生早餐卷剩餘382,305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109年11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		
退休及離職準備金	1241	438,513	0.01	合計：		4,754,441,449	
其他資產	13	4,701,995,762	98.90				
什項資產	131	4,701,995,762	98.90				
暫付及待結轉帳項	1315	2,572,886	0.05				
代管資產	1316	4,699,422,876	98.84				
代管資產-土地	1316-1	4,522,857,876	95.13				
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	138,446	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	14,390	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	123,034	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	31,878	0.00				
合計：		4,754,441,449					

信託代理與保證資產

382,305

保管品

382,305

保證品

0

信託代理與保證負債

382,305

應付保管品

382,305

應付保證品

0

註：保管品:教育局發放學生早餐卷剩餘382,305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 11 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				22,494,571	22,480,000	14,571	0.06
		累計數				286,327,399	285,350,000	977,399	0.34
建築及設備計畫		本月數				83,094	0	83,094	0.00
		累計數				272,631	808,000	-535,369	-66.26