

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 10 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	21,044,850	21,890,000	-845,150	-3.86	279,654,032	278,264,000	1,390,032	0.50
徵收及依法分配收入	41	20,000	1,000		1,000		12,086	10,000	2,086	20.86
違規罰款收入	415	20,000	1,000		1,000		12,086	10,000	2,086	20.86
勞務收入	43	810,000	43,850	80,000	-36,150	-45.19	550,750	645,000	-94,250	-14.61
服務收入	431	810,000	43,850	80,000	-36,150	-45.19	550,750	645,000	-94,250	-14.61
財產收入	45	615,000					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					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	21,000,000	21,000,000			276,226,462	275,131,000	1,095,462	0.40
公庫撥款收入	462	285,010,000	21,000,000	21,000,000			276,226,462	275,131,000	1,095,462	0.40
教學收入	4S	2,117,000		800,000	-800,000	-100.00	1,050,700	1,821,000	-770,300	-42.30
學雜費收入	4S1	2,117,000		800,000	-800,000	-100.00	1,050,700	1,821,000	-770,300	-42.30
其他收入	4Y	60,000		10,000	-10,000	-100.00	1,078,676	50,000	1,028,676	2,057.35
雜項收入	4YY	60,000		10,000	-10,000	-100.00	1,078,676	50,000	1,028,676	2,057.35
基金用途	5	289,132,000	37,080,819	21,280,000	15,800,819	74.25	264,022,365	263,678,000	344,365	0.13
國民教育計畫	53	288,324,000	37,047,282	21,280,000	15,767,282	74.09	263,832,828	262,870,000	962,828	0.37
國民中學教育	531	288,324,000	37,047,282	21,280,000	15,767,282	74.09	263,832,828	262,870,000	962,828	0.37
建築及設備計畫	5M	808,000	33,537		33,537		189,537	808,000	-618,463	-76.54
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	33,537		33,537		174,537	508,000	-333,463	-65.64
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-16,035,969	610,000	-16,645,969	-2,728.85	15,631,667	14,586,000	1,045,667	7.17
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					23,288,852	21,844,176	1,444,676	6.61

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 10 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:本月份及累計數係因場租不如預期及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: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. 學雜費收入:本月份及累計數不如預期係因尚未繳庫所致。7. 雜項收入:本月份係因資源回收收入尚未繳庫所致；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7. 國民中學教育:本月份超出預期因教師考績於本月份發放，分配於上月份所致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:本月份係因購置抽水馬達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10月31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	4,853,082,871	100.00	負 債	2	4,829,794,019	99.52
流動資產	11	138,489,200	2.85	流動負債	21	123,595,434	2.55
現金	111	138,489,200	2.85	應付款項	212	123,595,434	2.55
銀行存款	1112	138,339,200	2.85	應付代收款	2123	123,595,434	2.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,138,852	0.48	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,706,198,585	96.97
銀行存款-保管金專	1112-2	115,200,257	2.37	什項負債	221	4,706,198,585	96.97
戶				存入保證金	2211	6,337,296	0.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	91	0.00	應付退休及離職金	2213	434,909	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,699,426,380	96.83
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	23,288,852	0.48
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	23,288,852	0.48
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	23,288,852	0.48
投資、長期應收款項、貸	12	434,909	0.01	累積餘額	3111	7,657,185	0.16
墊款及準備金				本期騰餘	3112	15,631,667	0.32
準備金	124	434,909	0.01				

信託代理與保證資產

520,905

保管品

520,905

保證品

0

註：保管品:教育局發放學生早餐卷剩餘520,905元

信託代理與保證負債

520,905

應付保管品

520,905

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

平衡表

中華民國109年10月31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	434,909	0.01	合計：		4,853,082,871	
其他資產	13	4,714,158,762	97.14				
什項資產	131	4,714,158,762	97.14				
暫付及待結轉帳項	1315	14,732,382	0.30				
代管資產	1316	4,699,426,380	96.83				
代管資產-土地	1316-1	4,522,857,876	93.20				
代管資產-房屋及建築	1316-2	176,257,252	3.63				
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：		4,853,082,871					

信託代理與保證資產

520,905

保管品

520,905

保證品

0

信託代理與保證負債

520,905

應付保管品

520,905

應付保證品

0

註：保管品:教育局發放學生早餐卷剩餘520,905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 10 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				37,047,282	21,280,000	15,767,282	74.09
		累計數				263,832,828	262,870,000	962,828	0.37
建築及設備計畫		本月數				33,537	0	33,537	0.00
		累計數				189,537	808,000	-618,463	-76.54