

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 3 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	23,178,431	23,200,000	-21,569	-0.09	106,089,585	106,011,000	78,585	0.07
徵收及依法分配收入	41	20,000					1,795		1,795	
違規罰款收入	415	20,000					1,795		1,795	
勞務收入	43	810,000	45,200	60,000	-14,800	-24.67	222,800	165,000	57,800	35.03
服務收入	431	810,000	45,200	60,000	-14,800	-24.67	222,800	165,000	57,800	35.03
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	23,120,000	23,120,000			105,449,794	105,426,000	23,794	0.02
公庫撥款收入	462	285,010,000	23,120,000	23,120,000			105,449,794	105,426,000	23,794	0.02
教學收入	4S	2,117,000								
學雜費收入	4S1	2,117,000								
其他收入	4Y	60,000	13,231	20,000	-6,769	-33.85	15,196	20,000	-4,804	-24.02
雜項收入	4YY	60,000	13,231	20,000	-6,769	-33.85	15,196	20,000	-4,804	-24.02
基金用途	5	289,132,000	21,235,379	21,200,000	35,379	0.17	100,032,133	98,610,000	1,422,133	1.44
國民教育計畫	53	288,324,000	21,235,379	21,100,000	135,379	0.64	99,934,133	98,510,000	1,424,133	1.45
國民中學教育	531	288,324,000	21,235,379	21,100,000	135,379	0.64	99,934,133	98,510,000	1,424,133	1.45
建築及設備計畫	5M	808,000		100,000	-100,000	-100.00	98,000	100,000	-2,000	-2.00
營建及修建工程	5M2	300,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	508,000					98,000		98,000	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,943,052	2,000,000	-56,948	-2.85	6,057,452	7,401,000	-1,343,548	-18.15
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					13,714,637	14,659,176	-944,539	-6.44

註：1. 違規罰款收入：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：本月未達預期因場租執行數低於預期與累計數超出預期因場租收入超出預期所致3. 雜項收入：本月與累計數未達預期因未辦理資源回收所致4. 營建及修建工程：本月與累計數未達預期因校舍環境改善規劃中所致5. 其他設備：累計數超出預期因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3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	4,772,507,489	100.00	負 債	2	4,758,792,852	99.71
流動資產	11	70,032,139	1.47	流動負債	21	55,000,717	1.15
現金	111	70,032,139	1.47	應付款項	212	55,000,717	1.15
銀行存款	1112	69,882,139	1.46	應付代收款	2123	55,000,717	1.15
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,564,637	0.28	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,703,792,135	98.56
銀行存款-保管金專	1112-2	56,317,411	1.18	什項負債	221	4,703,792,135	98.56
戶				存入保證金	2211	3,956,630	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	91	0.00	應付退休及離職金	2213	409,779	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,699,425,726	98.47
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	409,779	0.01	基金餘額	3	13,714,637	0.29
墊款及準備金				基金餘額	31	13,714,637	0.29
準備金	124	409,779	0.01	基金餘額	311	13,714,637	0.29
退休及離職準備金	1241	409,779	0.01	累積餘額	3111	7,657,185	0.16
其他資產	13	4,702,065,571	98.52	本期騰餘	3112	6,057,452	0.13
什項資產	131	4,702,065,571	98.52				

信託代理與保證資產 442,875

保管品 78,375

保證品 364,500

註：保管品：教育局發放學生早餐卷剩餘78,375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

應付保證品

442,875

78,375

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3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		
暫付及待結轉帳項	1315	2,639,845	0.06	合計：		4,772,507,489	
代管資產	1316	4,699,425,726	98.47				
代管資產-土地	1316-1	4,522,857,876	94.77				
代管資產-房屋及建築	1316-2	176,257,252	3.69				
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：		4,772,507,489					

信託代理與保證資產

442,875

保管品

78,375

保證品

364,500

註：保管品:教育局發放學生早餐卷剩餘78,375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

442,875

應付保管品

78,375

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 3 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				21,235,379	21,100,000	135,379	0.64
		累計數				99,934,133	98,510,000	1,424,133	1.45
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				98,000	100,000	-2,000	-2.00