

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 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
				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	289,018,000	22,467,900	22,195,000	272,900	1.23	278,441,464	279,044,000	-602,536	-0.22
徵收及依法分配收入		41	20,000		5,000	-5,000	-100.00	11,890	15,000	-3,110	-20.73
違規罰款收入		415	20,000		5,000	-5,000	-100.00	11,890	15,000	-3,110	-20.73
勞務收入		43	810,000	6,400	80,000	-73,600	-92.00	549,110	645,000	-95,890	-14.87
服務收入		431	810,000	6,400	80,000	-73,600	-92.00	549,110	645,000	-95,890	-14.87
財產收入		45	615,000					490,444	607,000	-116,556	-19.20
財產處分收入		451	5,000					8,000	2,000	6,000	300.00
權利金收入		453	600,000					480,000	600,000	-120,000	-20.00
利息收入		454	10,000					2,444	5,000	-2,556	-51.12
政府撥入收入		46	284,464,000	21,000,000	21,000,000			274,337,057	275,103,000	-765,943	-0.28
公庫撥款收入		462	284,464,000	21,000,000	21,000,000			274,337,057	275,103,000	-765,943	-0.28
教學收入		4S	3,049,000	1,461,500	1,100,000	361,500	32.86	2,923,284	2,624,000	299,284	11.41
學雜費收入		4S1	3,049,000	1,461,500	1,100,000	361,500	32.86	2,923,284	2,624,000	299,284	11.41
其他收入		4Y	60,000		10,000	-10,000	-100.00	129,679	50,000	79,679	159.36
雜項收入		4YY	60,000		10,000	-10,000	-100.00	129,679	50,000	79,679	159.36
基金用途		5	289,818,000	39,581,699	21,380,000	18,201,699	85.13	266,221,492	263,560,000	2,661,492	1.01
國民教育計畫		53	288,838,000	39,542,699	21,380,000	18,162,699	84.95	265,796,814	262,580,000	3,216,814	1.23
國民中學教育		531	288,838,000	39,542,699	21,380,000	18,162,699	84.95	265,796,814	262,580,000	3,216,814	1.23
建築及設備計畫		5M	980,000	39,000		39,000		424,678	980,000	-555,322	-56.67
管建及修建工程		5M2	300,000	39,000		39,000		231,626	300,000	-68,374	-22.79
其他設備		5M4	680,000					193,052	680,000	-486,948	-71.61
本期賸餘(短絀)		6	-800,000		815,000	-17,928,799	-2,199.85	12,219,972	15,484,000	-3,264,028	-21.08
期初基金餘額		71	7,157,185					9,776,597	7,157,185	2,619,412	36.60
解繳公庫		72									
期末基金餘額		73	6,357,185					21,996,569	22,641,185	-644,616	-2.85

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數未達預期係因午餐違約罰款未如期所致。2. 服務收入：本月份及累計數未達預期係因疫情清場致場租執行數低於預期所致。3. 財產處分收入：累計數超出預期係因出售報廢財產較預期增加所致。4. 權利金收入：累計數係因權利金包含金額較預期減少所致。5. 利息收入：累計數係因利息收入較預期減少所致。6. 學雜費收入：本月份及累計數超出預期係因幼兒園增班及學費辦理繳庫所致。7. 雜項收入：本月份係因資源回收收入較預期減少所致；累計數超出預期係因109年度應付代收款2萬元以下廢除繳庫所致。8. 國民中學教育：本月份係因人事費較預期增加所致。9. 其他設備：本月份係因支付設備費，預算分配於前月份所致；累計數未達預期係因教學設備尚在規劃中所致。

新北市地方教育發展基金—新北市立蘆洲國民中學

13168-2

主要業務計畫執行明細表
中華民國 110 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	
		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 累計數				39,542,699	21,380,000	18,162,699	84.95
					265,796,814	262,580,000	3,216,814	1.23
建築及設備計畫	本月數 累計數				39,000	0	39,000	0.00
					424,678	980,000	-555,322	-56.67

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110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				負債			
流動資產	1	5,010,601,438	100.00	流動負債	2	4,964,176,222	99.07
現金	11	119,457,928	2.38	應付款項	21	96,151,603	1.92
銀行存款	1101	119,457,928	2.38	應付代收款	2102	96,151,603	1.92
銀行存款-縣(市)庫存款	110102	119,307,928	2.38	應付費用	210203	96,151,603	1.92
銀行存款-保管金專戶	110102-1	21,846,569	0.44	其他負債	210204	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-2	97,461,268	1.95	什項負債	28	4,868,024,619	97.15
零用及週轉金	110102-4	91	0.00	存入保證金	2801	4,868,024,619	97.15
預付款項	110103	150,000	0.00	應付退休及離職金	280104	3,711,317	0.07
預付費用	1108	0	0.00	應付代管資產	280106	478,252	0.01
長期貸墊款及準備金	110804	0	0.00	淨資產	280107	4,863,835,050	97.07
準備金	12	478,252	0.01	淨資產	3	46,425,216	0.93
退休及離職準備金	1203	478,252	0.01	淨資產	31	46,425,216	0.93
	120301	478,252	0.01	淨資產	3101	46,425,216	0.93
				累積餘額	310101	24,455,999	0.49
				本期賸餘	310102	21,969,217	0.44
				合計：		5,010,601,438	

信託代理與保證資產 1,304,234 信託代理與保證負債 1,304,234

保管品 135,234 應付保管品 135,234

保證品 1,169,000 應付保證品 1,169,000

註：保管品：教育局發放學生早餐卷135,234元。

保證品：新北市中小學電力改善工程(第41群)履約保證金-第一銀行連帶保證書(原將科技)1,169,000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110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		
固定資產	14	24,359,257	0.49				
土地改良物	1402	4,000	0.00				
土地改良物	140201	400,000	0.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-396,000	-0.01				
房屋建築及設備	1404	297,597	0.01				
房屋建築及設備	140401	346,512	0.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,915	0.00				
機械及設備	1405	12,250,218	0.24				
機械及設備	140501	25,336,625	0.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,086,407	-0.26				
交通及運輸設備	1406	1,212,159	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,822,809	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,610,650	-0.03				
雜項設備	1407	10,595,283	0.21				

信託代理與保證資產

保管品 1,304,234

保證品 135,234

信託代理與保證負債

應付保管品 1,304,234

應付保證品 135,234

註：保管品：教育局發放學生早餐卷135,234元。

保證品：新北市中小學電力改善工程(第41群)履約保證金-第一銀行連帶保證書(原將科技)1,169,000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110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		
雜項設備	140701	23,323,651	0.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,728,368	-0.25				
無形資產	16	69,390	0.00				
無形資產	1601	69,390	0.00				
電腦軟體	160102	69,390	0.00				
其他資產	18	4,866,236,611	97.12				
什項資產	1801	4,866,236,611	97.12				
暫付及待結轉帳項	180105	2,401,561	0.05				
代管資產	180106	4,863,835,050	97.07				
代管資產-土地	180106-1	4,691,579,659	93.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	171,981,849	3.43				
代管資產-機械及設備	180106-3	112,432	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	12,743	0.00				
信託代理與保證資產		1,304,234		信託代理與保證負債		1,304,234	
保管品		135,234		應付保管品		135,234	
保證品		1,169,000		應付保證品		1,169,000	

註：保管品：教育局發放學生早餐卷135,234元。

保證品：新北市中小學電力改善工程(第41群)履約保證金-第一銀行連帶保證書(原將科技)1,169,000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110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		
代管資產-什項設備	180106-5	116,489	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,878	0.00				
合計：		5,010,601,438					
信託代理與保證資產		1,304,234		信託代理與保證負債		1,304,234	
保管品		135,234		應付保管品		135,234	
保證品		1,169,000		應付保證品		1,169,000	

註：保管品：教育局發放學生早餐卷135,234元。

保證品：新北市中小學電力改善工程(第41群)履約保證金-第一銀行連帶保證書(原將科技)1,169,000元。