

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 4 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	22,928,111	23,374,000	-445,889	-1.91	129,017,696	129,385,000	-367,304	-0.28
徵收及依法分配收入	41	20,000	1,000		1,000		2,795		2,795	
違規罰款收入	415	20,000	1,000		1,000		2,795		2,795	
勞務收入	43	810,000	31,500	70,000	-38,500	-55.00	254,300	235,000	19,300	8.21
服務收入	431	810,000	31,500	70,000	-38,500	-55.00	254,300	235,000	19,300	8.21
財產收入	45	615,000		2,000	-2,000	-100.00	400,000	402,000	-2,000	-0.50
財產處分收入	451	5,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
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	22,814,611	22,502,000	312,611	1.39	128,264,405	127,928,000	336,405	0.26
公庫撥款收入	462	285,010,000	22,814,611	22,502,000	312,611	1.39	128,264,405	127,928,000	336,405	0.26
教學收入	4S	2,117,000		800,000	-800,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,117,000		800,000	-800,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
其他收入	4Y	60,000	81,000		81,000		96,196	20,000	76,196	380.98
雜項收入	4YY	60,000	81,000		81,000		96,196	20,000	76,196	380.98
基金用途	5	289,132,000	22,279,812	20,260,000	2,019,812	9.97	122,311,945	118,870,000	3,441,945	2.90
國民教育計畫	53	288,324,000	22,279,812	20,260,000	2,019,812	9.97	122,213,945	118,770,000	3,443,945	2.90
國民中學教育	531	288,324,000	22,279,812	20,260,000	2,019,812	9.97	122,213,945	118,770,000	3,443,945	2.90
建築及設備計畫	5M	808,000					98,000	100,000	-2,000	-2.00
營建及修建工程	5M2	300,000						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	648,299	3,114,000	-2,465,701	-79.18	6,705,751	10,515,000	-3,809,249	-36.23
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					14,362,936	17,773,176	-3,410,240	-19.19

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數超出預期係因午餐違約罰款超出預期所致2. 服務收入：本月份未達預期係因疫情關係致場租執行數低於預期3. 財產處分收入：本月份及累計數較預期低係因尚未辦理財產報廢所致4. 學雜費收入：本月份與累計數未達預期因幼兒園免學費補助及學生活動費尚未辦理繳庫所致5. 雜項收入：本月份與累計數超出預期係因108年度應付代收款2萬元以下結餘款繳庫所致6. 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7. 其他設備：累計數超出預期係因安全管制先行購置鐵捲門所致。

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4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	4,744,725,424	100.00	負 債	2	4,730,362,488	99.70
流動資產	11	42,259,834	0.89	流動負債	21	26,597,261	0.56
現金	111	42,063,939	0.89	應付款項	212	26,597,261	0.56
銀行存款	1112	41,913,939	0.88	應付代收款	2123	26,597,261	0.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,017,041	0.30	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,703,765,227	99.14
銀行存款-保管金專	1112-2	27,896,807	0.59	什項負債	221	4,703,765,227	99.14
戶				存入保證金	2211	3,926,130	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	91	0.00	應付退休及離職金	2213	413,371	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,699,425,726	99.05
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	195,895	0.00	基金餘額	3	14,362,936	0.30
預付費用	1154	195,895	0.00	基金餘額	31	14,362,936	0.30
投資、長期應收款項、貸	12	413,371	0.01	基金餘額	311	14,362,936	0.30
墊款及準備金				累積餘額	3111	7,657,185	0.16
準備金	124	413,371	0.01	本期賸餘	3112	6,705,751	0.14
退休及離職準備金	1241	413,371	0.01				

信託代理與保證資產 344,850

保管品 344,850

保證品 0

註：保管品:教育局發放學生早餐卷剩餘344,850元

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

344,850

344,850

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4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	4,702,052,219	99.10	合計：		4,744,725,424	
什項資產	131	4,702,052,219	99.10				
暫付及待結轉帳項	1315	2,626,493	0.06				
代管資產	1316	4,699,425,726	99.05				
代管資產-土地	1316-1	4,522,857,876	95.32				
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	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：		4,744,725,424					

信託代理與保證資產

344,850

保管品

344,850

保證品

0

信託代理與保證負債

344,850

應付保管品

344,850

應付保證品

0

註：保管品:教育局發放學生早餐卷剩餘344,850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 4 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				22,279,812	20,260,000	2,019,812	9.97
		累計數				122,213,945	118,770,000	3,443,945	2.90
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				98,000	100,000	-2,000	-2.00