

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 5 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	24,801,620	22,488,000	2,313,620	10.29	153,819,316	151,873,000	1,946,316	1.28
徵收及依法分配收入	41	20,000	1,000	5,000	-4,000	-80.00	3,795	5,000	-1,205	-24.10
違規罰款收入	415	20,000	1,000	5,000	-4,000	-80.00	3,795	5,000	-1,205	-24.10
勞務收入	43	810,000	4,100	70,000	-65,900	-94.14	258,400	305,000	-46,600	-15.28
服務收入	431	810,000	4,100	70,000	-65,900	-94.14	258,400	305,000	-46,600	-15.28
財產收入	45	615,000					400,000	402,000	-2,000	-0.50
財產處分收入	451	5,000						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	23,745,320	22,403,000	1,342,320	5.99	152,009,725	150,331,000	1,678,725	1.12
公庫撥款收入	462	285,010,000	23,745,320	22,403,000	1,342,320	5.99	152,009,725	150,331,000	1,678,725	1.12
教學收入	4S	2,117,000	1,050,700		1,050,700		1,050,700	800,000	250,700	31.34
學雜費收入	4S1	2,117,000	1,050,700		1,050,700		1,050,700	800,000	250,700	31.34
其他收入	4Y	60,000	500	10,000	-9,500	-95.00	96,696	30,000	66,696	222.32
雜項收入	4YY	60,000	500	10,000	-9,500	-95.00	96,696	30,000	66,696	222.32
基金用途	5	289,132,000	21,197,936	21,650,000	-452,064	-2.09	143,509,881	140,520,000	2,989,881	2.13
國民教育計畫	53	288,324,000	21,139,936	21,250,000	-110,064	-0.52	143,353,881	140,020,000	3,333,881	2.38
國民中學教育	531	288,324,000	21,139,936	21,250,000	-110,064	-0.52	143,353,881	140,020,000	3,333,881	2.38
建築及設備計畫	5M	808,000	58,000	400,000	-342,000	-85.50	156,000	500,000	-344,000	-68.80
營建及修建工程	5M2	300,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3		15,000		15,000		15,000		15,000	
其他設備	5M4	508,000	43,000	300,000	-257,000	-85.67	141,000	300,000	-159,000	-53.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	3,603,684	838,000	2,765,684	330.03	10,309,435	11,353,000	-1,043,565	-9.19
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					17,966,620	18,611,176	-644,556	-3.46

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預期所致2. 服務收入：本月份及累計數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：累計數未達預期係因尚未辦理財產報廢所致4. 學雜費收入：本月份與累計數超出預期因幼兒園學費及活動費在本月份繳庫但分配數分配下個月所致5. 雜項收入：本月份未達預期係因資源回收收入不如預期所致；累計數超出預期係因應付代收款2萬元以下結餘款超出預期所致6. 營建及修建工程：本月及累計數未達預期係因校舍環境改善尚在規劃中所致7. 交通及運輸設備：本月及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8. 其他設備：本月及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5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	4,752,279,116	100.00	負 債	2	4,734,312,496	99.62
流動資產	11	49,348,465	1.04	流動負債	21	29,778,691	0.63
現金	111	49,348,465	1.04	應付款項	212	29,778,691	0.63
銀行存款	1112	49,198,465	1.04	應付代收款	2123	29,778,691	0.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,816,620	0.37	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,704,533,805	99.00
銀行存款-保管金專	1112-2	31,381,754	0.66	什項負債	221	4,704,533,805	99.00
戶				存入保證金	2211	4,691,130	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	91	0.00	應付退休及離職金	2213	416,949	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,699,425,726	98.89
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	0	0.00	基金餘額	3	17,966,620	0.38
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	17,966,620	0.38
投資、長期應收款項、貸	12	416,949	0.01	基金餘額	311	17,966,620	0.38
墊款及準備金				累積餘額	3111	7,657,185	0.16
準備金	124	416,949	0.01	本期騰餘	3112	10,309,435	0.22
退休及離職準備金	1241	416,949	0.01				

信託代理與保證資產 320,826

保管品 320,826

保證品 0

註：保管品:教育局發放學生早餐卷剩餘320,826元

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

320,826

320,826

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5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		
其他資產	13	4,702,513,702	98.95	合計：		4,752,279,116	
什項資產	131	4,702,513,702	98.95				
暫付及待結轉帳項	1315	3,087,976	0.06				
代管資產	1316	4,699,425,726	98.89				
代管資產-土地	1316-1	4,522,857,876	95.17				
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：		4,752,279,116					

信託代理與保證資產

320,826

保管品

320,826

保證品

0

信託代理與保證負債

320,826

應付保管品

320,826

應付保證品

0

註：保管品:教育局發放學生早餐卷剩餘320,826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 5 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				21,139,936	21,250,000	-110,064	-0.52
		累計數				143,353,881	140,020,000	3,333,881	2.38
建築及設備計畫		本月數				58,000	400,000	-342,000	-85.50
		累計數				156,000	500,000	-344,000	-68.80