

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 7 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	18,040,109	22,060,000	-4,019,891	-18.22	194,390,252	196,229,000	-1,838,748	-0.94
徵收及依法分配收入	41	20,000	5,000		5,000		8,795	5,000	3,795	75.90
違規罰款收入	415	20,000	5,000		5,000		8,795	5,000	3,795	75.90
勞務收入	43	810,000	55,600	60,000	-4,400	-7.33	373,550	435,000	-61,450	-14.13
服務收入	431	810,000	55,600	60,000	-4,400	-7.33	373,550	435,000	-61,450	-14.13
財產收入	45	615,000					402,358	407,000	-4,642	-1.14
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					2,358	5,000	-2,642	-52.84
政府撥入收入	46	285,010,000	17,977,489	22,000,000	-4,022,511	-18.28	192,456,133	194,331,000	-1,874,867	-0.96
公庫撥款收入	462	285,010,000	17,977,489	22,000,000	-4,022,511	-18.28	192,456,133	194,331,000	-1,874,867	-0.96
教學收入	4S	2,117,000					1,050,700	1,021,000	29,700	2.91
學雜費收入	4S1	2,117,000					1,050,700	1,021,000	29,700	2.91
其他收入	4Y	60,000	2,020		2,020		98,716	30,000	68,716	229.05
雜項收入	4YY	60,000	2,020		2,020		98,716	30,000	68,716	229.05
基金用途	5	289,132,000	21,227,612	20,030,000	1,197,612	5.98	185,002,472	181,918,000	3,084,472	1.70
國民教育計畫	53	288,324,000	21,227,612	20,030,000	1,197,612	5.98	184,846,472	181,110,000	3,736,472	2.06
國民中學教育	531	288,324,000	21,227,612	20,030,000	1,197,612	5.98	184,846,472	181,110,000	3,736,472	2.06
建築及設備計畫	5M	808,000					156,000	808,000	-652,000	-80.69
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					141,000	508,000	-367,000	-72.24
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-3,187,503	2,030,000	-5,217,503	-257.02	9,387,780	14,311,000	-4,923,220	-34.40
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					17,044,965	21,569,176	-4,524,211	-20.98

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數係因午餐違約罰款繳庫超出預期所致2. 服務收入：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. 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。5. 公庫撥款收入：本月份未達預期係因局端由分配數扣回108年度賸餘款所致。6. 雜項收入：本月份超出預期係因資源回收收入繳庫所致；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7. 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8. 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9. 其他設備：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7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	4,760,019,836	100.00	負 債	2	4,742,974,871	99.64
流動資產	11	56,484,699	1.19	流動負債	21	38,077,512	0.80
現金	111	56,478,427	1.19	應付款項	212	38,077,512	0.80
銀行存款	1112	56,328,427	1.18	應付代收款	2123	38,077,512	0.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,888,693	0.35	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,704,897,359	98.84
銀行存款-保管金專	1112-2	39,439,643	0.83	什項負債	221	4,704,897,359	98.84
戶				存入保證金	2211	5,047,510	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	91	0.00	應付退休及離職金	2213	424,123	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,699,425,726	98.73
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	6,272	0.00	基金餘額	3	17,044,965	0.36
預付費用	1154	6,272	0.00	基金餘額	31	17,044,965	0.36
投資、長期應收款項、貸	12	424,123	0.01	基金餘額	311	17,044,965	0.36
墊款及準備金				累積餘額	3111	7,657,185	0.16
準備金	124	424,123	0.01	本期騰餘	3112	9,387,780	0.20
退休及離職準備金	1241	424,123	0.01				

信託代理與保證資產 146,685

保管品 146,685

保證品 0

註：保管品:教育局發放學生早餐卷剩餘146,685元

信託代理與保證負債

應付保管品 146,685

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7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	4,703,111,014	98.80	合計：		4,760,019,836	
什項資產	131	4,703,111,014	98.80				
暫付及待結轉帳項	1315	3,685,288	0.08				
代管資產	1316	4,699,425,726	98.73				
代管資產-土地	1316-1	4,522,857,876	95.02				
代管資產-房屋及建築	1316-2	176,257,252	3.70				
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：		4,760,019,836					

信託代理與保證資產

146,685

保管品

146,685

保證品

0

信託代理與保證負債

146,685

應付保管品

146,685

應付保證品

0

註：保管品:教育局發放學生早餐卷剩餘146,685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 7 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				21,227,612	20,030,000	1,197,612	5.98
		累計數				184,846,472	181,110,000	3,736,472	2.06
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				156,000	808,000	-652,000	-80.69