

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 112 年 2 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	285,561,000	22,715,170	22,639,000	76,170	0.34	84,045,380	83,985,000	60,380	0.07
徵收及依法分配收入	41	15,000								
違規罰款收入	415	15,000								
勞務收入	43	701,000	106,900	35,000	71,900	205.43	146,050	85,000	61,050	71.82
服務收入	431	701,000	106,900	35,000	71,900	205.43	146,050	85,000	61,050	71.82
財產收入	45	515,000								
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	500,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	279,846,000	22,600,370	22,599,000	1,370	0.01	83,891,370	83,890,000	1,370	0.00
公庫撥款收入	462	279,846,000	22,600,370	22,599,000	1,370	0.01	83,891,370	83,890,000	1,370	0.00
教學收入	4S	4,424,000								
學雜費收入	4S1	4,424,000								
其他收入	4Y	60,000	7,900	5,000	2,900	58.00	7,960	10,000	-2,040	-20.40
雜項收入	4YY	60,000	7,900	5,000	2,900	58.00	7,960	10,000	-2,040	-20.40
基金用途	5	286,461,000	20,213,518	22,781,000	-2,567,482	-11.27	78,189,746	83,202,000	-5,012,254	-6.02
國民教育計畫	53	285,503,000	20,213,518	22,481,000	-2,267,482	-10.09	78,189,746	82,902,000	-4,712,254	-5.68
國民中學教育	531	285,503,000	20,213,518	22,481,000	-2,267,482	-10.09	78,189,746	82,902,000	-4,712,254	-5.68
建築及設備計畫	5M	958,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	300,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	658,000								
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	2,501,652	-142,000	2,643,652	-1,861.73	5,855,634	783,000	5,072,634	647.85
期初基金餘額	71	7,234,041					9,403,845	7,234,041	2,169,804	29.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,334,041					15,259,479	8,017,041	7,242,438	90.34

註：1. 服務收入：本月及累計數係因場租收入超出預期所致。2. 雜項收入：本月份係因資源回收收入超出預期；累計數係因資源回收收入較預期減少所致。3. 國民中學教育：本月份係因人事費較預期增加所致。4. 營建及修建工程：本月及累計數係因校舍環境改善尚未完成分配數分配於本月所致。

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 112 年 2 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				20,213,518	22,481,000	-2,267,482	-10.09
		累計數				78,189,746	82,902,000	-4,712,254	-5.68
建築及設備計畫		本月數				0	300,000	-300,000	-100.00
		累計數				0	300,000	-300,000	-100.00

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112年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	5,524,670,152	100.00	負 債	2	5,472,947,281	99.06
流動資產	11	82,641,404	1.50	流動負債	21	63,454,874	1.15
現金	1101	82,641,404	1.50	應付款項	2102	63,454,874	1.15
銀行存款	110102	82,491,404	1.49	應付代收款	210203	63,454,874	1.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,109,479	0.27	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,409,492,407	97.92
銀行存款-保管金專	110102-2	67,381,834	1.22	什項負債	2801	5,409,492,407	97.92
戶				存入保證金	280104	5,952,145	0.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	91	0.00	應付退休及離職金	280106	538,655	0.01
專戶				應付代管資產	280107	5,403,001,607	97.80
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	538,655	0.01	淨資產	3	51,722,871	0.94
準備金	1203	538,655	0.01	淨資產	31	51,722,871	0.94
退休及離職準備金	120301	538,655	0.01	淨資產	3101	51,722,871	0.94
固定資產	14	36,388,233	0.66	累積餘額	310101	40,440,811	0.73
土地改良物	1402	4,000	0.00	本期賸餘	310102	11,282,060	0.20
信託代理與保證資產		1,506,600		信託代理與保證負債		1,506,600	
保管品		805,200		應付保管品		805,200	
保證品		701,400		應付保證品		701,400	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	400,000	0.01	合計：		5,524,670,152	
累計折舊-土地改良物	140202	-396,000	-0.01				
房屋建築及設備	1404	282,351	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	-64,161	0.00				
機械及設備	1405	15,278,855	0.28				
機械及設備	140501	33,068,439	0.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,789,584	-0.32				
交通及運輸設備	1406	584,114	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,746,809	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,162,695	-0.04				
雜項設備	1407	20,238,913	0.37				
雜項設備	140701	37,147,204	0.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,908,291	-0.31				

信託代理與保證資產

1,506,600

保管品

805,200

保證品

701,400

信託代理與保證負債

1,506,600

應付保管品

805,200

應付保證品

701,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	75,159	0.00				
無形資產	1601	75,159	0.00				
電腦軟體	160102	75,159	0.00				
其他資產	18	5,405,026,701	97.83				
什項資產	1801	5,405,026,701	97.83				
暫付及待結轉帳項	180105	2,025,094	0.04				
代管資產	180106	5,403,001,607	97.80				
代管資產-土地	180106-1	5,241,857,019	94.88				
代管資產-房屋及建築	180106-2	160,911,275	2.91				
代管資產-機械及設備	180106-3	86,018	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,993	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	104,424	0.00				

信託代理與保證資產

1,506,600

保管品

805,200

保證品

701,400

信託代理與保證負債

1,506,600

應付保管品

805,200

應付保證品

701,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	180106-8	31,878	0.00				
合計：		5,524,670,152					

信託代理與保證資產

1,506,600

保管品

805,200

保證品

701,400

信託代理與保證負債

1,506,600

應付保管品

805,200

應付保證品

701,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。