

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	61,330,210	61,346,000	-15,790	-0.03	61,330,210	61,346,000	-15,790	-0.03
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	39,150	50,000	-10,850	-21.70	39,150	50,000	-10,850	-21.70
服務收入	431	701,000	39,150	50,000	-10,850	-21.70	39,150	50,000	-10,850	-21.70
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	61,291,000	61,291,000			61,291,000	61,291,000		
公庫撥款收入	462	279,846,000	61,291,000	61,291,000			61,291,000	61,291,000		
教學收入	4S	4,424,000								
學雜費收入	4S1	4,424,000								
其他收入	4Y	60,000	60	5,000	-4,940	-98.80	60	5,000	-4,940	-98.80
雜項收入	4YY	60,000	60	5,000	-4,940	-98.80	60	5,000	-4,940	-98.80
基金用途	5	286,461,000	57,976,228	60,421,000	-2,444,772	-4.05	57,976,228	60,421,000	-2,444,772	-4.05
國民教育計畫	53	285,503,000	57,976,228	60,421,000	-2,444,772	-4.05	57,976,228	60,421,000	-2,444,772	-4.05
國民中學教育	531	285,503,000	57,976,228	60,421,000	-2,444,772	-4.05	57,976,228	60,421,000	-2,444,772	-4.05
建築及設備計畫	5M	958,000								
營建及修建工程	5M2	300,000								
其他設備	5M4	658,000								
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	3,353,982	925,000	2,428,982	262.59	3,353,982	925,000	2,428,982	262.59
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					12,757,827	8,159,041	4,598,786	56.36

註：1. 服務收入：本月及累計數係因場租收入不如預期所致。2. 雜項收入：本月份及累計數係因資源回收收入不如預期所致。

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 1 月份

單位：新臺幣元

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				57,976,228	60,421,000	-2,444,772	-4.05
		累計數				57,976,228	60,421,000	-2,444,772	-4.05

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1月31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	5,123,091,761	100.00	負 債	2	5,078,633,542	99.13
流動資產	11	68,260,404	1.33	流動負債	21	51,793,052	1.01
現金	1101	68,260,404	1.33	應付款項	2102	51,793,052	1.01
銀行存款	110102	68,110,404	1.33	應付代收款	210203	51,793,052	1.01
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,609,197	0.25	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,026,840,490	98.12
銀行存款-保管金專	110102-2	55,501,116	1.08	什項負債	2801	5,026,840,490	98.12
戶				存入保證金	280104	5,722,290	0.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	91	0.00	應付退休及離職金	280106	534,695	0.01
專戶				應付代管資產	280107	5,020,582,135	98.00
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,370	0.00
長期貸墊款及準備金	12	534,695	0.01	淨資產	3	44,458,219	0.87
準備金	1203	534,695	0.01	淨資產	31	44,458,219	0.87
退休及離職準備金	120301	534,695	0.01	淨資產	3101	44,458,219	0.87
固定資產	14	31,625,233	0.62	累積餘額	310101	40,440,811	0.79
土地改良物	1402	4,000	0.00	本期騰餘	310102	4,017,408	0.08

信託代理與保證資產

868,182

保管品

166,782

保證品

701,400

信託代理與保證負債

868,182

應付保管品

166,782

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1月31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：		5,123,091,761	
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	10,515,855	0.21				
機械及設備	140501	28,305,439	0.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,789,584	-0.35				
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	0.40				
雜項設備	140701	37,147,204	0.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,908,291	-0.33				
信託代理與保證資產		868,182		信託代理與保證負債		868,182	
保管品		166,782		應付保管品		166,782	
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1月31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	5,022,596,270	98.04				
什項資產	1801	5,022,596,270	98.04				
暫付及待結轉帳項	180105	2,014,135	0.04				
代管資產	180106	5,020,582,135	98.00				
代管資產-土地	180106-1	4,859,437,547	94.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	160,911,275	3.14				
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

868,182

保管品

166,782

保證品

701,400

信託代理與保證負債

868,182

應付保管品

166,782

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1月31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：		5,123,091,761					

信託代理與保證資產

868,182

保管品

166,782

保證品

701,400

信託代理與保證負債

868,182

應付保管品

166,782

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。