

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 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	285,561,000	24,341,303	21,328,000	3,013,303	14.13	155,142,339	150,544,000	4,598,339	3.05
徵收及依法分配收入	41	15,000		5,000	-5,000	-100.00	2,000	5,000	-3,000	-60.00
違規罰款收入	415	15,000		5,000	-5,000	-100.00	2,000	5,000	-3,000	-60.00
勞務收入	43	701,000	70,250	60,000	10,250	17.08	656,850	265,000	391,850	147.87
服務收入	431	701,000	70,250	60,000	10,250	17.08	656,850	265,000	391,850	147.87
財產收入	45	515,000					157,218	200,000	-42,782	-21.39
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	500,000					157,218	200,000	-42,782	-21.39
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	279,846,000	24,261,027	21,258,000	3,003,027	14.13	152,228,285	147,837,000	4,391,285	2.97
公庫撥款收入	462	279,846,000	24,261,027	21,258,000	3,003,027	14.13	152,228,285	147,837,000	4,391,285	2.97
教學收入	4S	4,424,000					2,077,700	2,212,000	-134,300	-6.07
學雜費收入	4S1	4,424,000					2,077,700	2,212,000	-134,300	-6.07
其他收入	4Y	60,000	10,026	5,000	5,026	100.52	20,286	25,000	-4,714	-18.86
雜項收入	4YY	60,000	10,026	5,000	5,026	100.52	20,286	25,000	-4,714	-18.86
基金用途	5	286,461,000	24,421,989	21,501,000	2,920,989	13.59	148,129,452	148,484,000	-354,548	-0.24
國民教育計畫	53	285,503,000	23,784,113	21,403,000	2,381,113	11.13	147,274,091	147,686,000	-411,909	-0.28
國民中學教育	531	285,503,000	23,784,113	21,403,000	2,381,113	11.13	147,274,091	147,686,000	-411,909	-0.28
建築及設備計畫	5M	958,000	637,876	98,000	539,876	550.89	855,361	798,000	57,361	7.19
營建及修建工程	5M2	300,000	418,821		418,821		541,656	300,000	241,656	80.55
交通及運輸設備	5M3						57,750		57,750	
其他設備	5M4	658,000	219,055	98,000	121,055	123.53	255,955	498,000	-242,045	-48.60
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-80,686	-173,000	92,314	-53.36	7,012,887	2,060,000	4,952,887	240.43
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					16,416,732	9,294,041	7,122,691	76.64

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數係因廠商逾期違約罰款較預期減少所致。2. 服務收入：本月及累計數係因場租收入超出預期所致。3. 權利金收入：累計數係因權利金發包金額較預期減少所致。4. 公庫撥款收入：本月係因撥入中央補助人事費所致。5. 雜項收入：本月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。6. 國民中學教育：本月係因人事費較預期增加所致。7. 交通及運輸設備：累計數係因業務需要且預算未編列調整容納所致。8. 其他設備：本月係因業務需要提前購置設備所致；累計數未達預期係因教學設備尚在規劃中所致。

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 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				23,784,113	21,403,000	2,381,113	11.13
		累計數				147,274,091	147,686,000	-411,909	-0.28
建築及設備計畫		本月數				637,876	98,000	539,876	550.89
		累計數				855,361	798,000	57,361	7.19

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5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	5,503,547,263	100.00	負 債	2	5,448,609,030	99.00
流動資產	11	59,167,379	1.08	流動負債	21	40,568,965	0.74
現金	1101	59,167,379	1.08	應付款項	2102	40,568,965	0.74
銀行存款	110102	59,017,379	1.07	應付代收款	210203	40,568,965	0.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,266,732	0.30	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,408,040,065	98.26
銀行存款-保管金專	110102-2	42,750,556	0.78	什項負債	2801	5,408,040,065	98.26
戶				存入保證金	280104	4,487,877	0.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	91	0.00	應付退休及離職金	280106	550,581	0.01
專戶				應付代管資產	280107	5,403,001,607	98.17
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	54,938,233	1.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	54,938,233	1.00
長期貸墊款及準備金	12	550,581	0.01	淨資產	3101	54,938,233	1.00
準備金	1203	550,581	0.01	累積餘額	310101	40,440,811	0.73
退休及離職準備金	120301	550,581	0.01	本期賸餘	310102	14,497,422	0.26
信託代理與保證資產		782,712		信託代理與保證負債		782,712	
保管品		81,312		應付保管品		81,312	
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5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		
固定資產	14	38,446,342	0.70	合計：		5,503,547,263	
土地改良物	1402	4,000	0.00				
土地改良物	140201	400,000	0.01				
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	15,508,896	0.28				
機械及設備	140501	33,298,480	0.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,789,584	-0.32				
交通及運輸設備	1406	641,864	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,804,559	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,162,695	-0.04				
雜項設備	1407	22,009,231	0.40				
信託代理與保證資產		782,712		信託代理與保證負債		782,712	
保管品		81,312		應付保管品		81,312	
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5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		
雜項設備	140701	38,917,522	0.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,908,291	-0.31				
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	5,405,307,802	98.21				
什項資產	1801	5,405,307,802	98.21				
暫付及待結轉帳項	180105	2,306,195	0.04				
代管資產	180106	5,403,001,607	98.17				
代管資產-土地	180106-1	5,241,857,019	95.25				
代管資產-房屋及建築	180106-2	160,911,275	2.92				
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				
信託代理與保證資產		782,712		信託代理與保證負債		782,712	
保管品		81,312		應付保管品		81,312	
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5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-什項設備	180106-5	104,424	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,878	0.00				
合計：		5,503,547,263					

信託代理與保證資產

782,712

保管品

81,312

保證品

701,400

信託代理與保證負債

782,712

應付保管品

81,312

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。