

# 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 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 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 | 25,021,138 | 22,903,000 | 2,118,138 | 9.25    | 109,066,518 | 106,888,000 | 2,178,518  | 2.04    |
| 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     | 191,400    | 60,000     | 131,400   | 219.00  | 337,450     | 145,000     | 192,450    | 132.72  |
| 服務收入      | 431 | 701,000     | 191,400    | 60,000     | 131,400   | 219.00  | 337,450     | 145,000     | 192,450    | 132.72  |
| 財產收入      | 45  | 515,000     |            | 200,000    | -200,000  | -100.00 |             | 200,000     | -200,000   | -100.00 |
| 財產處分收入    | 451 | 5,000       |            |            |           |         |             |             |            |         |
| 權利金收入     | 453 | 500,000     |            | 200,000    | -200,000  | -100.00 |             | 200,000     | -200,000   | -100.00 |
| 利息收入      | 454 | 10,000      |            |            |           |         |             |             |            |         |
| 政府撥入收入    | 46  | 279,846,000 | 22,749,888 | 22,638,000 | 111,888   | 0.49    | 106,641,258 | 106,528,000 | 113,258    | 0.11    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 279,846,000 | 22,749,888 | 22,638,000 | 111,888   | 0.49    | 106,641,258 | 106,528,000 | 113,258    | 0.11    |
| 教學收入      | 4S  | 4,424,000   | 2,077,700  |            | 2,077,700 |         | 2,077,700   |             | 2,077,700  |         |
| 學雜費收入     | 4S1 | 4,424,000   | 2,077,700  |            | 2,077,700 |         | 2,077,700   |             | 2,077,700  |         |
| 其他收入      | 4Y  | 60,000      | 2,150      | 5,000      | -2,850    | -57.00  | 10,110      | 15,000      | -4,890     | -32.60  |
| 雜項收入      | 4YY | 60,000      | 2,150      | 5,000      | -2,850    | -57.00  | 10,110      | 15,000      | -4,890     | -32.60  |
| 基金用途      | 5   | 286,461,000 | 24,924,981 | 22,178,000 | 2,746,981 | 12.39   | 103,114,727 | 105,380,000 | -2,265,273 | -2.15   |
| 國民教育計畫    | 53  | 285,503,000 | 24,842,896 | 21,978,000 | 2,864,896 | 13.04   | 103,032,642 | 104,880,000 | -1,847,358 | -1.76   |
| 國民中學教育    | 531 | 285,503,000 | 24,842,896 | 21,978,000 | 2,864,896 | 13.04   | 103,032,642 | 104,880,000 | -1,847,358 | -1.76   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 958,000     | 82,085     | 200,000    | -117,915  | -58.96  | 82,085      | 500,000     | -417,915   | -83.58  |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 300,000     | 24,335     |            | 24,335    |         | 24,335      | 300,000     | -275,665   | -91.89  |
| 交通及運輸設備   | 5M3 |             | 57,750     |            | 57,750    |         | 57,750      |             | 57,750     |         |
| 其他設備      | 5M4 | 658,000     |            | 200,000    | -200,000  | -100.00 |             | 200,000     | -200,000   | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -900,000    | 96,157     | 725,000    | -628,843  | -86.74  | 5,951,791   | 1,508,000   | 4,443,791  | 294.68  |
| 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   |            |            |           |         | 15,355,636  | 8,742,041   | 6,613,595  | 75.65   |

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. 權利金收入：本月及累計數未達預期係因尚未辦理繳庫所致。3. 學雜費收入：本月份及累計數係因提前辦理繳庫所致。4. 雜項收入：本月及累計數係因資源回收收入不如預期所致。5. 國民中學教育：本月份係因人事費較預期增加所致。6. 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上月所致。交通及運輸設備：本月及累計數係因業務需要且預算未編列調整容納所致。7. 其他設備：本月及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 3 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 24,842,896  | 21,978,000  | 2,864,896  | 13.04  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 103,032,642 | 104,880,000 | -1,847,358 | -1.76  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 82,085      | 200,000     | -117,915   | -58.96 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 82,085      | 500,000     | -417,915   | -83.58 |

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3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        | 5,525,706,422 | 100.00 | 負 債       | 2      | 5,473,793,404 | 99.06 |
| 流動資產       | 11       | 83,623,308    | 1.51   | 流動負債      | 21     | 64,849,182    | 1.17  |
| 現金         | 1101     | 83,431,473    | 1.51   | 應付款項      | 2102   | 64,849,182    | 1.17  |
| 銀行存款       | 110102   | 83,281,473    | 1.51   | 應付代收款     | 210203 | 64,849,182    | 1.17  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 15,013,801    | 0.27   | 應付費用      | 210204 | 0             | 0.00  |
| 存款         |          |               |        | 其他負債      | 28     | 5,408,944,222 | 97.89 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 68,267,581    | 1.24   | 什項負債      | 2801   | 5,408,944,222 | 97.89 |
| 戶          |          |               |        | 存入保證金     | 280104 | 5,400,060     | 0.10  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 91            | 0.00   | 應付退休及離職金  | 280106 | 542,555       | 0.01  |
| 專戶         |          |               |        | 應付代管資產    | 280107 | 5,403,001,607 | 97.78 |
| 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     | 191,835       | 0.00   | 淨資產       | 3      | 51,913,018    | 0.94  |
| 預付費用       | 110804   | 191,835       | 0.00   | 淨資產       | 31     | 51,913,018    | 0.94  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 542,555       | 0.01   | 淨資產       | 3101   | 51,913,018    | 0.94  |
| 準備金        | 1203     | 542,555       | 0.01   | 累積餘額      | 310101 | 40,440,811    | 0.73  |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 542,555       | 0.01   | 本期賸餘      | 310102 | 11,472,207    | 0.21  |
| 信託代理與保證資產  |          | 1,205,640     |        | 信託代理與保證負債 |        | 1,205,640     |       |
| 保管品        |          | 504,240       |        | 應付保管品     |        | 504,240       |       |
| 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3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     | 36,482,223  | 0.66  | 合計：       |    | 5,525,706,422 |   |
| 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   | 15,314,855  | 0.28  |           |    |               |   |
| 機械及設備        | 140501 | 33,104,439  | 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   | 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   | 20,239,153  | 0.37  |           |    |               |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 1,205,640   |       | 信託代理與保證負債 |    | 1,205,640     |   |
| 保管品          |        | 504,240     |       | 應付保管品     |    | 504,240       |   |
| 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3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   | 37,147,444    | 0.67  |           |    |           |   |
| 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       | 5,404,983,177 | 97.82 |           |    |           |   |
| 什項資產         | 1801     | 5,404,983,177 | 97.82 |           |    |           |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 1,981,570     | 0.04  |           |    |           |   |
| 代管資產         | 180106   | 5,403,001,607 | 97.78 |           |    |           |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 5,241,857,019 | 94.86 |           |    |           |   |
| 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  |           |    |           |   |
| 信託代理與保證資產    |          | 1,205,640     |       | 信託代理與保證負債 |    | 1,205,640 |   |
| 保管品          |          | 504,240       |       | 應付保管品     |    | 504,240   |   |
| 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3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：        |          | 5,525,706,422 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

1,205,640

信託代理與保證負債

1,205,640

保管品

504,240

應付保管品

504,240

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。