

# 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 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 20,819,995 | 20,760,000 | 59,995     | 0.29      | 192,476,779 | 192,687,000 | -210,221   | -0.11    |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 15,000             |            |            |            |           | 2,000       | 5,000       | -3,000     | -60.00   |
| 違規罰款收入    | 415 | 15,000             |            |            |            |           | 2,000       | 5,000       | -3,000     | -60.00   |
| 勞務收入      | 43  | 701,000            | 56,750     | 64,000     | -7,250     | -11.33    | 749,700     | 389,000     | 360,700    | 92.72    |
| 服務收入      | 431 | 701,000            | 56,750     | 64,000     | -7,250     | -11.33    | 749,700     | 389,000     | 360,700    | 92.72    |
| 財產收入      | 45  | 515,000            | 62,329     |            | 62,329     |           | 219,547     | 205,000     | 14,547     | 7.10     |
| 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             | 62,329     |            | 62,329     |           | 62,329      | 5,000       | 57,329     | 1,146.58 |
| 政府撥入收入    | 46  | 279,846,000        | 20,691,000 | 20,691,000 |            |           | 189,294,352 | 189,841,000 | -546,648   | -0.29    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 279,846,000        | 20,691,000 | 20,691,000 |            |           | 189,294,352 | 189,841,000 | -546,648   | -0.29    |
| 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             | 9,916      | 5,000      | 4,916      | 98.32     | 133,480     | 35,000      | 98,480     | 281.37   |
| 雜項收入      | 4YY | 60,000             | 9,916      | 5,000      | 4,916      | 98.32     | 133,480     | 35,000      | 98,480     | 281.37   |
| 基金用途      | 5   | 286,461,000        | 18,529,823 | 20,835,000 | -2,305,177 | -11.06    | 188,477,824 | 190,837,000 | -2,359,176 | -1.24    |
| 國民教育計畫    | 53  | 285,503,000        | 18,529,823 | 20,835,000 | -2,305,177 | -11.06    | 187,507,363 | 189,979,000 | -2,471,637 | -1.30    |
| 國民中學教育    | 531 | 285,503,000        | 18,529,823 | 20,835,000 | -2,305,177 | -11.06    | 187,507,363 | 189,979,000 | -2,471,637 | -1.30    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 958,000            |            |            |            |           | 970,461     | 858,000     | 112,461    | 13.11    |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 300,000            |            |            |            |           | 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            |            |            |            |           | 371,055     | 558,000     | -186,945   | -33.50   |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -900,000           | 2,290,172  | -75,000    | 2,365,172  | -3,153.56 | 3,998,955   | 1,850,000   | 2,148,955  | 116.16   |
| 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          |            |            |            |           | 13,402,800  | 9,084,041   | 4,318,759  | 47.54    |

註：1. 違規罰款收入：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：本月未達預期係因場租執行數低於預期所致；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. 利息收入：本月份係因利息收入於本月份辦理繳庫；累計數係因利息收入較預期增加所致。5. 雜項收入：本月份及累計數超出預期係因111年度應付代收款2萬元以下賸餘款繳庫所致。6. 國民中學教育：本月份係因勞健保費尚未支付所致。7. 營建及修建工程：累計數係因校舍環境改善需要補辦預算所致。8. 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。9. 其他設備：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 7 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             |       |       |       | 18,529,823  | 20,835,000  | -2,305,177 | -11.06 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 187,507,363 | 189,979,000 | -2,471,637 | -1.30  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 0           | 0          | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 970,461     | 858,000     | 112,461    | 13.11  |

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7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        | 5,507,948,272 | 100.00 | 負 債      | 2      | 5,451,506,216 | 98.98 |
| 流動資產       | 11       | 59,700,891    | 1.08   | 流動負債     | 21     | 42,243,245    | 0.77  |
| 現金         | 1101     | 59,700,891    | 1.08   | 應付款項     | 2102   | 42,243,245    | 0.77  |
| 銀行存款       | 110102   | 59,550,891    | 1.08   | 應付代收款    | 210203 | 42,243,245    | 0.77  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 13,252,800    | 0.24   | 應付費用     | 210204 | 0             | 0.00  |
| 存款         |          |               |        | 其他負債     | 28     | 5,409,262,971 | 98.21 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 46,298,000    | 0.84   | 什項負債     | 2801   | 5,409,262,971 | 98.21 |
| 戶          |          |               |        | 存入保證金    | 280104 | 5,702,725     | 0.10  |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 91            | 0.00   | 應付退休及離職金 | 280106 | 558,639       | 0.01  |
| 專戶         |          |               |        | 應付代管資產   | 280107 | 5,403,001,607 | 98.09 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 150,000       | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0             | 0.00  |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0             | 0.00   | 淨資產      | 3      | 56,442,056    | 1.02  |
| 預付款項       | 1108     | 0             | 0.00   | 淨資產      | 31     | 56,442,056    | 1.02  |
| 預付費用       | 110804   | 0             | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 56,442,056    | 1.02  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 558,639       | 0.01   | 累積餘額     | 310101 | 40,440,811    | 0.73  |
| 準備金        | 1203     | 558,639       | 0.01   | 本期賸餘     | 310102 | 16,001,245    | 0.29  |

信託代理與保證資產

821,400

信託代理與保證負債

821,400

保管品

120,000

應付保管品

120,000

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7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 |               |   |
| 退休及離職準備金     | 120301 | 558,639     | 0.01  | 合計：       |    | 5,507,948,272 |   |
| 固定資產         | 14     | 42,704,093  | 0.78  |           |    |               |   |
| 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   | 19,681,964  | 0.36  |           |    |               |   |
| 機械及設備        | 140501 | 37,471,548  | 0.68  |           |    |               |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -17,789,584 | -0.32 |           |    |               |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 711,864     | 0.01  |           |    |               |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,874,559   | 0.05  |           |    |               |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,162,695  | -0.04 |           |    |               |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 821,400     |       | 信託代理與保證負債 |    | 821,400       |   |
| 保管品          |        | 120,000     |       | 應付保管品     |    | 120,000       |   |
| 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7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       | 1407     | 22,023,914    | 0.40  |           |    |         |   |
| 雜項設備       | 140701   | 38,900,822    | 0.71  |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備  | 140702   | -16,876,908   | -0.31 |           |    |         |   |
| 無形資產       | 16       | 335,163       | 0.01  |           |    |         |   |
| 無形資產       | 1601     | 335,163       | 0.01  |           |    |         |   |
| 電腦軟體       | 160102   | 335,163       | 0.01  |           |    |         |   |
| 其他資產       | 18       | 5,404,649,486 | 98.12 |           |    |         |   |
| 什項資產       | 1801     | 5,404,649,486 | 98.12 |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項   | 180105   | 1,647,879     | 0.03  |           |    |         |   |
| 代管資產       | 180106   | 5,403,001,607 | 98.09 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地    | 180106-1 | 5,241,857,019 | 95.17 |           |    |         |   |
| 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  |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產  |          | 821,400       |       | 信託代理與保證負債 |    | 821,400 |   |
| 保管品        |          | 120,000       |       | 應付保管品     |    | 120,000 |   |
| 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7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-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 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 31,878        | 0.00 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 5,507,948,272 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

821,400

保管品

120,000

保證品

701,400

信託代理與保證負債

821,400

應付保管品

120,000

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。