

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 4 月份

單位：新臺幣元

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	21,734,518	22,328,000	-593,482	-2.66	130,801,036	129,216,000	1,585,036	1.23
徵收及依法分配收入	41	15,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415	15,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	701,000	249,150	60,000	189,150	315.25	586,600	205,000	381,600	186.15
服務收入	431	701,000	249,150	60,000	189,150	315.25	586,600	205,000	381,600	186.15
財產收入	45	515,000	157,218		157,218		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		157,218		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	21,326,000	20,051,000	1,275,000	6.36	127,967,258	126,579,000	1,388,258	1.10
公庫撥款收入	462	279,846,000	21,326,000	20,051,000	1,275,000	6.36	127,967,258	126,579,000	1,388,258	1.10
教學收入	4S	4,424,000		2,212,000	-2,212,000	-100.00	2,077,700	2,212,000	-134,300	-6.07
學雜費收入	4S1	4,424,000		2,212,000	-2,212,000	-100.00	2,077,700	2,212,000	-134,300	-6.07
其他收入	4Y	60,000	150	5,000	-4,850	-97.00	10,260	20,000	-9,740	-48.70
雜項收入	4YY	60,000	150	5,000	-4,850	-97.00	10,260	20,000	-9,740	-48.70
基金用途	5	286,461,000	20,592,736	21,603,000	-1,010,264	-4.68	123,707,463	126,983,000	-3,275,537	-2.58
國民教育計畫	53	285,503,000	20,457,336	21,403,000	-945,664	-4.42	123,489,978	126,283,000	-2,793,022	-2.21
國民中學教育	531	285,503,000	20,457,336	21,403,000	-945,664	-4.42	123,489,978	126,283,000	-2,793,022	-2.21
建築及設備計畫	5M	958,000	135,400	200,000	-64,600	-32.30	217,485	700,000	-482,515	-68.93
營建及修建工程	5M2	300,000	98,500		98,500		122,835	300,000	-177,165	-59.06
交通及運輸設備	5M3						57,750		57,750	
其他設備	5M4	658,000	36,900	200,000	-163,100	-81.55	36,900	400,000	-363,100	-90.78
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	1,141,782	725,000	416,782	57.49	7,093,573	2,233,000	4,860,573	217.67
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					16,497,418	9,467,041	7,030,377	74.26

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數係因廠商逾期違約罰款較預期增加所致。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：本月份係因收入於本月份繳庫，預算分配於前月份所致；累計數係因權利金發包金額較預期減少所致。4. 學雜費收入：本月份係因提前辦理繳庫所致。5. 雜項收入：本月及累計數係因資源回收收入不如預期所致。6. 營建及修建工程：本月份係因校舍修繕預算分配於前月份，累計數未達預期係因校舍環境改善尚在規劃中所致。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 4 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				20,457,336	21,403,000	-945,664	-4.42
		累計數				123,489,978	126,283,000	-2,793,022	-2.21
建築及設備計畫		本月數				135,400	200,000	-64,600	-32.30
		累計數				217,485	700,000	-482,515	-68.93

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4月30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	5,520,589,124	100.00	負 債	2	5,465,953,546	99.01
流動資產	11	76,871,266	1.39	流動負債	21	56,985,158	1.03
現金	1101	76,871,266	1.39	應付款項	2102	56,985,158	1.03
銀行存款	110102	76,721,266	1.39	應付代收款	210203	56,985,158	1.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,347,418	0.30	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,408,968,388	97.98
銀行存款-保管金專	110102-2	60,373,757	1.09	什項負債	2801	5,408,968,388	97.98
戶				存入保證金	280104	5,420,210	0.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	91	0.00	應付退休及離職金	280106	546,571	0.01
專戶				應付代管資產	280107	5,403,001,607	97.87
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	54,635,578	0.99
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	54,635,578	0.99
長期貸墊款及準備金	12	546,571	0.01	淨資產	3101	54,635,578	0.99
準備金	1203	546,571	0.01	累積餘額	310101	40,440,811	0.73
退休及離職準備金	120301	546,571	0.01	本期賸餘	310102	14,194,767	0.26
信託代理與保證資產		976,950		信託代理與保證負債		976,950	
保管品		275,550		應付保管品		275,550	
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4月30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	38,063,001	0.69	合計：		5,520,589,124	
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	15,371,755	0.28				
機械及設備	140501	33,161,339	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	21,763,031	0.39				
信託代理與保證資產		976,950		信託代理與保證負債		976,950	
保管品		275,550		應付保管品		275,550	
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4月30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	38,671,322	0.70				
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	5,405,033,127	97.91				
什項資產	1801	5,405,033,127	97.91				
暫付及待結轉帳項	180105	2,031,520	0.04				
代管資產	180106	5,403,001,607	97.87				
代管資產-土地	180106-1	5,241,857,019	94.95				
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		976,950		信託代理與保證負債		976,950	
保管品		275,550		應付保管品		275,550	
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4月30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：		5,520,589,124					

信託代理與保證資產

976,950

信託代理與保證負債

976,950

保管品

275,550

應付保管品

275,550

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。