

新北市地方教育發展基金——新北市立蘆洲國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 度 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
名 稱	編 號	法 定 預 算 數	實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	4	285,561,000	16,514,445	21,383,000	-4,868,555	-22.77	171,656,784	171,927,000	-270,216	-0.16
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	36,100	60,000	-23,900	-39.83	692,950	325,000	367,950	113.22
服務收入	431	701,000	36,100	60,000	-23,900	-39.83	692,950	325,000	367,950	113.22
財產收入	45	515,000		5,000	-5,000	-100.00	157,218	205,000	-47,782	-23.31
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		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	279,846,000	16,375,067	21,313,000	-4,937,933	-23.17	168,603,352	169,150,000	-546,648	-0.32
公庫撥款收入	462	279,846,000	16,375,067	21,313,000	-4,937,933	-23.17	168,603,352	169,150,000	-546,648	-0.32
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	103,278	5,000	98,278	1,965.56	123,564	30,000	93,564	311.88
雜項收入	4YY	60,000	103,278	5,000	98,278	1,965.56	123,564	30,000	93,564	311.88
基金用途	5	286,461,000	21,818,549	21,518,000	300,549	1.40	169,948,001	170,002,000	-53,999	-0.03
國民教育計畫	53	285,503,000	21,703,449	21,458,000	245,449	1.14	168,977,540	169,144,000	-166,460	-0.10
國民中學教育	531	285,503,000	21,703,449	21,458,000	245,449	1.14	168,977,540	169,144,000	-166,460	-0.10
建築及設備計畫	5M	958,000	115,100	60,000	55,100	91.83	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			
其他設備	5M4	658,000	115,100	60,000	55,100	91.83	371,055	558,000	-186,945	-33.50
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-5,304,104	-135,000	-5,169,104	3,828.97	1,708,783	1,925,000	-216,217	-11.23
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					11,112,628	9,159,041	1,953,587	21.33

註：1. 違規罰款收入：累計數係因廠商逾期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：本月份及累計數不如預期係因利息收入尚未辦理繳庫所致。5. 公庫撥款收入：本月份係因扣回111年度基金撥款所致。6. 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。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：本月係因業務需要購置設備所致；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 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	單 位	本月數及累計數	數 量			執 行			數	
			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				21,703,449	21,458,000		245,449	1.14
		累計數				168,977,540	169,144,000		-166,460	-0.10
建築及設備計畫		本月數				115,100	60,000		55,100	91.83
		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6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	5,499,543,361	100.00	負債	2	5,445,651,481	99.02
流動資產	11	50,738,903	0.92	流動負債	21	36,607,378	0.67
現金	1101	50,738,903	0.92	應付款項	2102	36,607,378	0.67
銀行存款	110102	50,588,903	0.92	應付代收款	210203	36,607,378	0.67
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,962,628	0.20	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	39,626,184	0.72	其他負債	28	5,409,044,103	98.35
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	91	0.00	什項負債	2801	5,409,044,103	98.35
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	存入保證金	280104	5,487,877	0.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	554,619	0.01
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	5,403,001,607	98.24
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	554,619	0.01	淨資產	3	53,891,880	0.98
準備金	1203	554,619	0.01	淨資產	31	53,891,880	0.98
				淨資產	3101	53,891,880	0.98
				累積餘額	310101	40,440,811	0.74
				本期勝餘	310102	13,451,069	0.24

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6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		
退休及離職準備金	120301	554,619	0.01	合計：		5,499,543,361	
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

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6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	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	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	5,405,470,587	98.29				
什項資產	1801	5,405,470,587	98.29				
暫付及待結轉帳項	180105	2,468,980	0.04				
代管資產	180106	5,403,001,607	98.24				
代管資產-土地	180106-1	5,241,857,019	95.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	160,911,275	2.93				
代管資產-機械及設備	180106-3	86,018	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6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-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：		5,499,543,361					

信託代理與保證資產

保管品

保證品

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。

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品