

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 114 年 6 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	295,603,000	24,464,813	23,960,000	504,813	2.11	192,896,937	187,395,000	5,501,937	2.94
徵收及依法分配收入	41	15,000					22,187		22,187	
違規罰款收入	4115	15,000					22,187		22,187	
財產收入	45	510,000					208,000	216,000	-8,000	-3.70
權利金收入	453	500,000					208,000	216,000	-8,000	-3.70
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	290,083,000	24,296,662	23,930,000	366,662	1.53	190,163,958	184,642,000	5,521,958	2.99
公庫撥款收入	462	290,083,000	24,296,662	23,930,000	366,662	1.53	190,163,958	184,642,000	5,521,958	2.99
規費收入	47	701,000	158,350	30,000	128,350	427.83	725,690	395,000	330,690	83.72
使用規費收入	473	701,000	158,350	30,000	128,350	427.83	725,690	395,000	330,690	83.72
教學收入	4S	4,234,000					1,630,900	2,117,000	-486,100	-22.96
學雜費收入	4S1	4,234,000					1,630,900	2,117,000	-486,100	-22.96
其他收入	4Y	60,000	9,801		9,801		146,202	25,000	121,202	484.81
雜項收入	4YY	60,000	9,801		9,801		146,202	25,000	121,202	484.81
基金用途	5	297,003,000	22,101,230	24,020,000	-1,918,770	-7.99	169,390,745	187,823,000	-18,432,255	-9.81
國民教育計畫	53	295,403,000	22,101,230	23,950,000	-1,848,770	-7.72	168,625,889	186,863,000	-18,237,111	-9.76
國民中學教育	531	295,403,000	22,101,230	23,950,000	-1,848,770	-7.72	168,625,889	186,863,000	-18,237,111	-9.76
建築及設備計畫	5M	1,600,000		70,000	-70,000	-100.00	764,856	960,000	-195,144	-20.33
營建及修建工程	5M2	400,000					34,356	250,000	-215,644	-86.26
交通及運輸設備	5M3						22,000		22,000	
其他設備	5M4	1,200,000		70,000	-70,000	-100.00	708,500	710,000	-1,500	-0.21
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	2,363,583	-60,000	2,423,583	-4,039.31	23,506,192	-428,000	23,934,192	-5,592.10
期初基金餘額	71	6,729,925					5,241,097	6,729,925	-1,488,828	-22.12
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,329,925					28,747,289	6,301,925	22,445,364	356.17

註：1. 違規罰款收入：累計數係因廠商違規罰款超出預期所致。2. 使用規費收入：本月份及累計數係因場租收入超出預期所致。3. 學雜費收入：累計數係因幼兒園繳費人數不如預期所致。4. 雜項收入：本月份係因資源回收收入於本月繳庫所致；累計數係因收回以前年度歲出所致。5. 營建及修建工程：累計數係因校舍環境改善尚在規劃中所致。6. 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。7. 其他設備：本月份係因業務需要提前於4月購置設備，分配數分配於本月所致。

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 114 年 6 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				22,101,230	23,950,000	-1,848,770	-7.72
		累計數				168,625,889	186,863,000	-18,237,111	-9.76
建築及設備計畫		本月數				0	70,000	-70,000	-100.00
		累計數				764,856	960,000	-195,144	-20.33

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114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	103,304,882	100.00	負 債	2	29,650,751	28.70
流動資產	11	57,607,995	55.77	流動負債	21	25,557,546	24.74
現金	1101	57,607,995	55.77	應付款項	2102	25,557,546	24.74
銀行存款	110102	57,457,995	55.62	應付代收款	210203	25,557,546	24.74
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	28,597,289	27.68	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,093,205	3.96
銀行存款-保管金專	110102-2	28,860,615	27.94	什項負債	2801	4,093,205	3.96
戶				存入保證金	280104	3,430,177	3.32
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	91	0.00	應付退休及離職金	280106	663,028	0.64
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	150,000	0.15	淨資產	3	73,654,131	71.30
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	73,654,131	71.30
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	73,654,131	71.30
長期貸墊款及準備金	12	663,028	0.64	累積餘額	310101	48,285,570	46.74
準備金	1203	663,028	0.64	本期賸餘	310102	25,208,612	24.40
退休及離職準備金	120301	663,028	0.64				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114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		
固定資產	14	44,741,902	43.31	淨資產調整數	310104	159,949	0.00
土地改良物	1402	4,000	0.00	合計：		103,304,882	
土地改良物	140201	400,000	0.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-396,000	-0.38				
房屋建築及設備	1404	10,294,551	9.97				
房屋建築及設備	140401	10,576,512	10.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-281,961	-0.27				
機械及設備	1405	15,631,306	15.13				
機械及設備	140501	43,293,290	41.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,661,984	-26.78				
交通及運輸設備	1406	470,088	0.46				
交通及運輸設備	140601	2,982,559	2.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,512,471	-2.43				
雜項設備	1407	18,341,957	17.76				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

中華民國114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	140701	43,770,331	42.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,428,374	-24.61				
無形資產	16	164,940	0.16				
無形資產	1601	164,940	0.16				
電腦軟體	160102	164,940	0.16				
其他資產	18	127,017	0.12				
什項資產	1801	127,017	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	127,017	0.12				
代管資產	180106	5,989,939,580	5,798.31				
代管資產-土地	180106-1	5,835,799,668	5,649.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	153,914,810	148.99				
代管資產-機械及設備	180106-3	78,576	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,993	0.01				

0

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。