

# 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 12 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			
			實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
名稱	編號									
基金來源	4	295,603,000	-30,320	641,000	-671,320	-104.73	304,735,711	295,603,000	9,132,711	3.09
徵收及依法分配收入	41	15,000		15,000	-15,000	-100.00	32,187	15,000	17,187	114.58
違規罰款收入	4115	15,000		15,000	-15,000	-100.00	32,187	15,000	17,187	114.58
財產收入	45	510,000	42,484	5,000	37,484	749.68	610,131	510,000	100,131	19.63
權利金收入	453	500,000					538,000	500,000	38,000	7.60
利息收入	454	10,000	42,484	5,000	37,484	749.68	72,131	10,000	62,131	621.31
政府撥入收入	46	290,083,000	-179,789	620,000	-799,789	-129.00	299,412,183	290,083,000	9,329,183	3.22
公庫撥款收入	462	290,083,000	-179,789	620,000	-799,789	-129.00	299,412,183	290,083,000	9,329,183	3.22
規費收入	47	701,000	100,345	1,000	99,345	9,934.50	1,515,335	701,000	814,335	116.17
使用規費收入	473	701,000	100,345	1,000	99,345	9,934.50	1,515,335	701,000	814,335	116.17
教學收入	4S	4,234,000					2,979,900	4,234,000	-1,254,100	-29.62
學雜費收入	4S1	4,234,000					2,979,900	4,234,000	-1,254,100	-29.62
其他收入	4Y	60,000	6,640		6,640		185,975	60,000	125,975	209.96
雜項收入	4YY	60,000	6,640		6,640		185,975	60,000	125,975	209.96
基金用途	5	297,003,000	5,860,596	1,126,000	4,734,596	420.48	303,522,641	297,003,000	6,519,641	2.20
國民教育計畫	53	295,403,000	5,804,996	1,066,000	4,738,996	444.56	302,534,213	295,403,000	7,131,213	2.41
建築及設備計畫	5M	1,600,000	55,600	60,000	-4,400	-7.33	988,428	1,600,000	-611,572	-38.22
購建固定資產		1,600,000	55,600	60,000	-4,400	-7.33	988,428	1,600,000	-611,572	-38.22
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	-5,890,916	-485,000	-5,405,916	1,114.62	1,213,070	-1,400,000	2,613,070	-186.65
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					6,454,167	5,329,925	1,124,242	21.09

註：1. 違規罰款收入：本月份係因廠商違規罰款已於10月繳庫，分配數分配於本月所致；累計數係因廠商違規罰款超出預期所致。2. 利息收入：本月份及累計數係因利息收入超出預期所致。3. 公庫撥款收入：本月份係因114年用人費用賸餘款繳回教育局所致。4. 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。5. 學雜費收入：累計數係因幼兒園繳費人數不如預期所致。6. 雜項收入：本月份係因資源回收收入於本月繳庫，分配數分配於前月所致；累計數係因收回以前年度歲出所致。7. 國民中學教育：本月份係因用人費用較預期增加所致。8. 營建及修建工程：累計數係因配合工程計畫延至明年辦理所致。9. 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。10. 其他設備：累計數因配合教學需求減少購置。

新北市地方教育發展基金—新北市立蘆洲國民中學

13168-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 12 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				5,804,996	1,066,000	4,738,996	444.56
		累計數				302,534,213	295,403,000	7,131,213	2.41
建築及設備計畫		本月數				55,600	60,000	-4,400	-7.33
		累計數				988,428	1,600,000	-611,572	-38.22

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12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	73,513,047	100.00	負 債	2	31,513,548	42.87
流動資產	11	36,654,579	49.86	流動負債	21	24,509,391	33.34
現金	1101	35,035,033	47.66	應付款項	2102	24,482,991	33.30
銀行存款	110102	35,035,033	47.66	應付代收款	210203	24,418,878	33.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,634,789	10.39	應付費用	210204	64,113	0.09
存款				預收款項	2106	26,400	0.04
銀行存款-保管金專	110102-2	27,400,153	37.27	其他預收款	210699	26,400	0.04
戶				其他負債	28	7,004,157	9.53
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	91	0.00	什項負債	2801	7,004,157	9.53
專戶				存入保證金	280104	3,600,602	4.90
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付退休及離職金	280106	693,900	0.94
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	2,709,655	3.69
預付款項	1108	1,619,546	2.20	淨資產	3	41,999,499	57.13
預付費用	110804	1,619,546	2.20	淨資產	31	41,999,499	57.13
長期貸墊款及準備金	12	693,900	0.94	淨資產	3101	41,999,499	57.13
準備金	1203	693,900	0.94	累積餘額	310101	48,285,570	65.68

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12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	693,900	0.94	本期短絀	310103	-6,294,418	-8.56
固定資產	14	35,452,533	48.23	淨資產調整數	310104	8,347	0.01
土地改良物	1402	4,000	0.01	合計：		73,513,047	
土地改良物	140201	400,000	0.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-396,000	-0.54				
房屋建築及設備	1404	10,084,374	13.72				
房屋建築及設備	140401	10,576,512	14.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-492,138	-0.67				
機械及設備	1405	10,584,241	14.40				
機械及設備	140501	42,504,347	57.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,920,106	-43.42				
交通及運輸設備	1406	405,279	0.55				
交通及運輸設備	140601	2,989,609	4.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,584,330	-3.52				

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12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	14,374,639	19.55				
雜項設備	140701	43,136,523	58.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,761,884	-39.12				
無形資產	16	92,799	0.13				
無形資產	1601	92,799	0.13				
電腦軟體	160102	92,799	0.13				
其他資產	18	619,236	0.84				
什項資產	1801	619,236	0.84				
暫付及待結轉帳項	180105	619,236	0.84				
代管資產	180106	5,984,343,405	8,140.52				
代管資產-土地	180106-1	5,835,799,668	7,938.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	148,330,444	201.77				
代管資產-機械及設備	180106-3	72,150	0.10				
		0				0	

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12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	8,828	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	100,437	0.14				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,878	0.04				
應付代管資產	180107	-5,984,343,405	-8,140.52				
合計：		73,513,047					
		0				0	

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。