

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 115 年 4 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	284,210,000	24,034,198	25,475,000	-1,440,802	-5.66	158,783,244	155,473,000	3,310,244	2.13
徵收及依法分配收入	41						17,000		17,000	
違規罰款收入	4115						17,000		17,000	
財產收入	45	575,000					220,000	260,000	-40,000	-15.38
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	520,000					220,000	260,000	-40,000	-15.38
利息收入	454	50,000								
政府撥入收入	46	279,641,000	23,963,925	23,898,000	65,925	0.28	156,578,715	153,388,000	3,190,715	2.08
公庫撥款收入	462	279,641,000	23,963,925	23,898,000	65,925	0.28	156,578,715	153,388,000	3,190,715	2.08
規費收入	47	951,000	61,180	80,000	-18,820	-23.53	612,030	318,000	294,030	92.46
使用規費收入	473	951,000	61,180	80,000	-18,820	-23.53	612,030	318,000	294,030	92.46
教學收入	4S	2,993,000		1,497,000	-1,497,000	-100.00	1,341,100	1,497,000	-155,900	-10.41
學雜費收入	4S1	2,993,000		1,497,000	-1,497,000	-100.00	1,341,100	1,497,000	-155,900	-10.41
其他收入	4Y	50,000	9,093		9,093		14,399	10,000	4,399	43.99
雜項收入	4YY	50,000	9,093		9,093		14,399	10,000	4,399	43.99
基金用途	5	285,310,000	22,240,132	25,373,000	-3,132,868	-12.35	125,988,569	155,625,000	-29,636,431	-19.04
國民教育計畫	53	283,910,000	21,940,132	25,373,000	-3,432,868	-13.53	125,288,569	155,125,000	-29,836,431	-19.23
國民中學教育	531	283,910,000	21,940,132	25,373,000	-3,432,868	-13.53	125,288,569	155,125,000	-29,836,431	-19.23
建築及設備計畫	5M	1,400,000	300,000		300,000		700,000	500,000	200,000	40.00
營建及修建工程	5M2	600,000	300,000		300,000		700,000	300,000	400,000	133.33
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	770,000						200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,100,000	1,794,066	102,000	1,692,066	1,658.89	32,794,675	-152,000	32,946,675	-21,675.44
期初基金餘額	71	3,841,097					6,454,167	3,841,097	2,613,070	68.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,741,097					39,248,842	3,689,097	35,559,745	963.91

註：1. 違規罰款收入：累計數係因廠商繳納違規罰款所致。2. 使用規費收入：本月份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. 學雜費收入：本月份係因幼兒園114學年第2學期學費已於上月繳庫所致。4. 雜項收入：本月份及累計數係因114年度應付代收款2萬元以下賸餘款於本月繳庫且超出預期所致。5. 營建及修建工程：本月份及累計數係因房屋整修依實際需要提前支用所致。6. 其他設備：累計數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 115 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				21,940,132	25,373,000	-3,432,868	-13.53
		累計數				125,288,569	155,125,000	-29,836,431	-19.23
建築及設備計畫		本月數				300,000	0	300,000	0.00
		累計數				700,000	500,000	200,000	40.00

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115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	137,898,812	100.00	負 債	2	59,168,903	42.91
流動資產	11	97,550,763	70.74	流動負債	21	54,904,867	39.82
現金	1101	96,179,795	69.75	應付款項	2102	54,904,867	39.82
銀行存款	110102	96,029,795	69.64	應付代收款	210203	54,904,867	39.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	37,727,874	27.36	應付費用	210204	0	0.00
存款				預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	58,301,830	42.28	其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	91	0.00	其他負債	28	4,264,036	3.09
零用及週轉金	110103	150,000	0.11	什項負債	2801	4,264,036	3.09
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	3,549,440	2.57
預付款項	1108	1,370,968	0.99	應付退休及離職金	280106	714,596	0.52
預付費用	110804	1,370,968	0.99	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	714,596	0.52	淨資產	3	78,729,909	57.09
準備金	1203	714,596	0.52	淨資產	31	78,729,909	57.09
				淨資產	3101	78,729,909	57.09
				累積餘額	310101	41,999,499	30.46

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115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		
退休及離職準備金	120301	714,596	0.52	本期賸餘	310102	32,781,624	23.77
固定資產	14	39,388,268	28.56	淨資產調整數	310104	3,948,786	2.86
土地改良物	1402	4,000	0.00	合計：		137,898,812	
土地改良物	140201	400,000	0.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-396,000	-0.29				
房屋建築及設備	1404	10,084,374	7.31				
房屋建築及設備	140401	10,576,512	7.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-492,138	-0.36				
機械及設備	1405	13,049,497	9.46				
機械及設備	140501	44,104,173	31.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,054,676	-22.52				
交通及運輸設備	1406	1,474,279	1.07				
交通及運輸設備	140601	4,058,609	2.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,584,330	-1.87				

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115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	1407	14,776,118	10.72				
雜項設備	140701	43,190,130	31.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,414,012	-20.60				
無形資產	16	92,799	0.07				
無形資產	1601	92,799	0.07				
電腦軟體	160102	92,799	0.07				
其他資產	18	152,386	0.11				
什項資產	1801	152,386	0.11				
暫付及待結轉帳項	180105	152,386	0.11				
代管資產	180106	6,324,936,494	4,586.65				
代管資產-土地	180106-1	6,176,392,886	4,478.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	148,330,444	107.56				
代管資產-機械及設備	180106-3	72,150	0.05				

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115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-交通及運輸設備	180106-4	8,828	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	100,308	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,878	0.02				
應付代管資產	180107	-6,324,936,494	-4,586.65				
合計：		137,898,812					

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。