

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 111 年 1 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	296,154,000	61,974,450	61,897,000	77,450	0.13	61,974,450	61,897,000	77,450	0.13
徵收及依法分配收入	41	20,000								
違規罰款收入	415	20,000								
勞務收入	43	810,000	123,470	64,000	59,470	92.92	123,470	64,000	59,470	92.92
服務收入	431	810,000	123,470	64,000	59,470	92.92	123,470	64,000	59,470	92.92
財產收入	45	615,000								
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	600,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	291,552,000	61,828,000	61,828,000			61,828,000	61,828,000		
公庫撥款收入	462	291,552,000	61,828,000	61,828,000			61,828,000	61,828,000		
教學收入	4S	3,097,000								
學雜費收入	4S1	3,097,000								
其他收入	4Y	60,000	22,980	5,000	17,980	359.60	22,980	5,000	17,980	359.60
雜項收入	4YY	60,000	22,980	5,000	17,980	359.60	22,980	5,000	17,980	359.60
基金用途	5	297,054,000	56,928,041	61,972,000	-5,043,959	-8.14	56,928,041	61,972,000	-5,043,959	-8.14
國民教育計畫	53	296,085,000	56,928,041	61,972,000	-5,043,959	-8.14	56,928,041	61,972,000	-5,043,959	-8.14
國民中學教育	531	296,085,000	56,928,041	61,972,000	-5,043,959	-8.14	56,928,041	61,972,000	-5,043,959	-8.14
建築及設備計畫	5M	969,000								
營建及修建工程	5M2	300,000								
其他設備	5M4	669,000								
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	5,046,409	-75,000	5,121,409	-6,828.55	5,046,409	-75,000	5,121,409	-6,828.55
期初基金餘額	71	8,976,597					8,134,041	8,976,597	-842,556	-9.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,076,597					13,180,450	8,901,597	4,278,853	48.07

註：1. 服務收入：本月及累計數係因場租收入超出預期所致。2. 雜項收入：本月份及累計數係因資源回收收入較預期增加所致。

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 111 年 1 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				56,928,041	61,972,000	-5,043,959	-8.14
		累計數				56,928,041	61,972,000	-5,043,959	-8.14

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111年1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	5,229,964,364	100.00	負 債	2	5,194,388,639	99.32
流動資產	11	178,296,841	3.41	流動負債	21	163,789,999	3.13
現金	1101	177,120,841	3.39	應付款項	2102	163,789,999	3.13
銀行存款	110102	176,970,841	3.38	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,030,450	0.25	應付代收款	210203	163,789,999	3.13
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	163,940,300	3.13	其他負債	28	5,030,598,640	96.19
戶				什項負債	2801	5,030,598,640	96.19
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	91	0.00	存入保證金	280104	2,799,766	0.05
專戶				應付退休及離職金	280106	489,152	0.01
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	應付代管資產	280107	5,026,133,722	96.10
預付款項	1108	1,176,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	1,176,000	0.02
預付費用	110804	1,176,000	0.02	淨資產	3	35,575,725	0.68
長期貸墊款及準備金	12	489,152	0.01	淨資產	31	35,575,725	0.68
準備金	1203	489,152	0.01	淨資產	3101	35,575,725	0.68
退休及離職準備金	120301	489,152	0.01	累積餘額	310101	29,329,589	0.56

信託代理與保證資產 1,304,234

保管品 135,234

保證品 1,169,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

信託代理與保證負債

1,304,234

應付保管品

135,234

應付保證品

1,169,000

新北市地方教育發展基金 — 新北市立蘆洲國民中學

13168-7

平衡表

中華民國111年1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		
固定資產	14	22,336,653	0.43	本期賸餘	310102	6,246,136	0.12
土地改良物	1402	4,000	0.00	合計：		5,229,964,364	
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	289,974	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	-56,538	0.00				
機械及設備	1405	11,233,170	0.21				
機械及設備	140501	26,632,680	0.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,399,510	-0.29				
交通及運輸設備	1406	856,042	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,822,809	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,966,767	-0.04				
雜項設備	1407	9,953,467	0.19				
信託代理與保證資產		1,304,234		信託代理與保證負債		1,304,234	
保管品		135,234		應付保管品		135,234	
保證品		1,169,000		應付保證品		1,169,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立蘆洲國民中學

13168-8

平衡表

中華民國111年1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	140701	24,337,273	0.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,383,806	-0.28				
無形資產	16	58,622	0.00				
無形資產	1601	58,622	0.00				
電腦軟體	160102	58,622	0.00				
其他資產	18	5,028,783,096	96.15				
什項資產	1801	5,028,783,096	96.15				
暫付及待結轉帳項	180105	2,649,374	0.05				
代管資產	180106	5,026,133,722	96.10				
代管資產-土地	180106-1	4,859,437,547	92.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	166,449,301	3.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	95,722	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	12,513	0.00				

信託代理與保證資產 1,304,234

保管品 135,234

保證品 1,169,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

信託代理與保證負債 1,304,234

應付保管品 135,234

應付保證品 1,169,000

新北市地方教育發展基金 — 新北市立蘆洲國民中學

13168-9

平衡表

中華民國111年1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-什項設備	180106-5	106,761	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,878	0.00				
合計：		5,229,964,364					

信託代理與保證資產

保管品

保證品

1,304,234

135,234

1,169,000

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,304,234

135,234

1,169,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。