

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 5 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	26,186,750	22,799,000	3,387,750	14.86	158,703,257	153,765,000	4,938,257	3.21
徵收及依法分配收入	41	20,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	5,000	5,000		
違規罰款收入	415	20,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	5,000	5,000		
勞務收入	43	810,000	128,950	64,000	64,950	101.48	429,945	356,000	73,945	20.77
服務收入	431	810,000	128,950	64,000	64,950	101.48	429,945	356,000	73,945	20.77
財產收入	45	615,000					224,000	302,000	-78,000	-25.83
財產處分收入	451	5,000						2,000	-2,000	-100.00
權利金收入	453	600,000					224,000	300,000	-76,000	-25.33
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	291,552,000	26,055,800	22,725,000	3,330,800	14.66	156,551,378	151,529,000	5,022,378	3.31
公庫撥款收入	462	291,552,000	26,055,800	22,725,000	3,330,800	14.66	156,551,378	151,529,000	5,022,378	3.31
教學收入	4S	3,097,000					1,445,700	1,548,000	-102,300	-6.61
學雜費收入	4S1	3,097,000					1,445,700	1,548,000	-102,300	-6.61
其他收入	4Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	47,234	25,000	22,234	88.94
雜項收入	4YY	60,000		5,000	-5,000	-100.00	47,234	25,000	22,234	88.94
基金用途	5	297,054,000	23,120,192	20,889,000	2,231,192	10.68	148,892,273	147,651,000	1,241,273	0.84
國民教育計畫	53	296,085,000	23,120,192	20,839,000	2,281,192	10.95	148,317,743	147,055,000	1,262,743	0.86
國民中學教育	531	296,085,000	23,120,192	20,839,000	2,281,192	10.95	148,317,743	147,055,000	1,262,743	0.86
建築及設備計畫	5M	969,000		50,000	-50,000	-100.00	574,530	596,000	-21,470	-3.60
營建及修建工程	5M2	300,000					265,930	300,000	-34,070	-11.36
其他設備	5M4	669,000		50,000	-50,000	-100.00	308,600	296,000	12,600	4.26
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	3,066,558	1,910,000	1,156,558	60.55	9,810,984	6,114,000	3,696,984	60.47
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					17,945,025	15,090,597	2,854,428	18.92

註：1. 違規罰款收入：本月份係因逾期違規罰款不如預期所致。2. 服務收入：本月份及累計數係因場地租借較預期增加所致。3. 財產處分收入：本月份及累計數不如預期係因尚未辦理出售報廢財產所致。4. 權利金收入：累計數係因權利金發包金額較預期減少所致。5. 公庫撥款收入：本月份係因撥入中央補助人事費所致。6. 雜項收入：本月份係因資源回收收入不如預期；累計數係因資源回收收入較預期增加所致。7. 國民中學教育：本月份係因人事費較預期增加所致。8. 營建及修建工程：累計數係因工程結餘款所致。9. 其他設備：本月份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 111 年 5 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				23,120,192	20,839,000	2,281,192	10.95
		累計數				148,317,743	147,055,000	1,262,743	0.86
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				574,530	596,000	-21,470	-3.60

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5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	5,113,155,840	100.00	負 債	2	5,071,904,360	99.19
流動資產	11	61,219,612	1.20	流動負債	21	42,537,081	0.83
現金	1101	61,109,612	1.20	應付款項	2102	42,537,081	0.83
銀行存款	110102	60,959,612	1.19	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,685,025	0.35	應付代收款	210203	42,537,081	0.83
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	43,274,496	0.85	其他負債	28	5,029,367,279	98.36
戶				什項負債	2801	5,029,367,279	98.36
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	91	0.00	存入保證金	280104	2,735,977	0.05
專戶				應付退休及離職金	280106	503,902	0.01
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	應付代管資產	280107	5,026,127,400	98.30
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	110,000	0.00	淨資產	3	41,251,480	0.81
預付費用	110804	110,000	0.00	淨資產	31	41,251,480	0.81
長期貸墊款及準備金	12	503,902	0.01	淨資產	3101	41,251,480	0.81
準備金	1203	503,902	0.01	累積餘額	310101	29,329,589	0.57
信託代理與保證資產		903,888		信託代理與保證負債		903,888	
保管品		202,488		應付保管品		202,488	
保證品		701,400		應付保證品		701,400	

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

平衡表

中華民國111年5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	503,902	0.01	本期賸餘	310102	11,921,891	0.23
固定資產	14	23,247,833	0.45	合計：		5,113,155,840	
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	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	11,361,770	0.22				
機械及設備	140501	26,761,280	0.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,399,510	-0.30				
交通及運輸設備	1406	855,282	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,746,809	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,891,527	-0.04				
信託代理與保證資產		903,888		信託代理與保證負債		903,888	
保管品		202,488		應付保管品		202,488	
保證品		701,400		應付保證品		701,400	

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

平衡表

中華民國111年5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	10,736,807	0.21				
雜項設備	140701	24,895,289	0.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,158,482	-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	5,028,125,871	98.34				
什項資產	1801	5,028,125,871	98.34				
暫付及待結轉帳項	180105	1,998,471	0.04				
代管資產	180106	5,026,127,400	98.30				
代管資產-土地	180106-1	4,859,437,547	95.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	166,449,301	3.26				
代管資產-機械及設備	180106-3	92,206	0.00				

信託代理與保證資產

903,888

信託代理與保證負債

903,888

保管品

202,488

應付保管品

202,488

保證品

701,400

應付保證品

701,400

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

平衡表

中華民國111年5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	10,993	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	105,475	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,878	0.00				
合計：		5,113,155,840					

信託代理與保證資產 903,888
 保管品 202,488
 保證品 701,400
 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 903,888
 應付保管品 202,488
 應付保證品 701,400