

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 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	296,154,000	23,582,825	23,863,000	-280,175	-1.17	132,516,507	130,966,000	1,550,507	1.18
徵收及依法分配收入	41	20,000	2,000		2,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415	20,000	2,000		2,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	810,000	61,825	64,000	-2,175	-3.40	300,995	292,000	8,995	3.08
服務收入	431	810,000	61,825	64,000	-2,175	-3.40	300,995	292,000	8,995	3.08
財產收入	45	615,000		2,000	-2,000	-100.00	224,000	302,000	-78,000	-25.83
財產處分收入	451	5,000		2,000	-2,000	-100.00		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	23,519,000	22,244,000	1,275,000	5.73	130,495,578	128,804,000	1,691,578	1.31
公庫撥款收入	462	291,552,000	23,519,000	22,244,000	1,275,000	5.73	130,495,578	128,804,000	1,691,578	1.31
教學收入	4S	3,097,000		1,548,000	-1,548,000	-100.00	1,445,700	1,548,000	-102,300	-6.61
學雜費收入	4S1	3,097,000		1,548,000	-1,548,000	-100.00	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	20,000	27,234	136.17
雜項收入	4YY	60,000		5,000	-5,000	-100.00	47,234	20,000	27,234	136.17
基金用途	5	297,054,000	23,064,563	21,334,000	1,730,563	8.11	125,772,081	126,762,000	-989,919	-0.78
國民教育計畫	53	296,085,000	23,064,563	20,838,000	2,226,563	10.69	125,197,551	126,216,000	-1,018,449	-0.81
國民中學教育	531	296,085,000	23,064,563	20,838,000	2,226,563	10.69	125,197,551	126,216,000	-1,018,449	-0.81
建築及設備計畫	5M	969,000		496,000	-496,000	-100.00	574,530	546,000	28,530	5.23
營建及修建工程	5M2	300,000		300,000	-300,000	-100.00	265,930	300,000	-34,070	-11.36
其他設備	5M4	669,000		196,000	-196,000	-100.00	308,600	246,000	62,600	25.45
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	518,262	2,529,000	-2,010,738	-79.51	6,744,426	4,204,000	2,540,426	60.43
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					14,878,467	13,180,597	1,697,870	12.88

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數係因廠商逾期違約罰款較預期增加所致。2. 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。3. 權利金收入：累計數係因權利金發包金額較預期減少所致。4. 學雜費收入：本月份係因提前辦理繳庫所致。5. 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。6. 國民中學教育：本月份係因人事費較預期增加所致。7. 營建及修建工程：本月份係因校舍環境改善已於上月完成分配數分配於本月所致；累計數係因工程結餘款所致。8. 其他設備：本月份係因購置設備於上月核銷，預算分配於本月所致；累計數超出預期係因業務單位需求提前購置所致。

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 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				23,064,563	20,838,000	2,226,563	10.69
		累計數				125,197,551	126,216,000	-1,018,449	-0.81
建築及設備計畫		本月數				0	496,000	-496,000	-100.00
		累計數				574,530	546,000	28,530	5.23

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	5,112,461,026	100.00	負 債	2	5,074,274,364	99.25
流動資產	11	60,098,656	1.18	流動負債	21	44,426,436	0.87
現金	1101	60,098,656	1.18	應付款項	2102	44,426,436	0.87
銀行存款	110102	59,948,656	1.17	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,728,467	0.29	應付代收款	210203	44,426,436	0.87
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	45,220,098	0.88	其他負債	28	5,029,847,928	98.38
戶				什項負債	2801	5,029,847,928	98.38
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	91	0.00	存入保證金	280104	3,216,538	0.06
專戶				應付退休及離職金	280106	500,160	0.01
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	應付代管資產	280107	5,026,131,230	98.31
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	0	0.00	淨資產	3	38,186,662	0.75
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	38,186,662	0.75
長期貸墊款及準備金	12	500,160	0.01	淨資產	3101	38,186,662	0.75
準備金	1203	500,160	0.01	累積餘額	310101	29,329,589	0.57
信託代理與保證資產		1,371,488		信託代理與保證負債		1,371,488	
保管品		202,488		應付保管品		202,488	
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

平衡表

中華民國111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	500,160	0.01	本期賸餘	310102	8,857,073	0.17
固定資產	14	23,249,573	0.45	合計：		5,112,461,026	
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		1,371,488		信託代理與保證負債		1,371,488	
保管品		202,488		應付保管品		202,488	
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

平衡表

中華民國111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	10,738,547	0.21				
雜項設備	140701	25,069,289	0.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,330,742	-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	5,028,554,015	98.36				
什項資產	1801	5,028,554,015	98.36				
暫付及待結轉帳項	180105	2,422,785	0.05				
代管資產	180106	5,026,131,230	98.31				
代管資產-土地	180106-1	4,859,437,547	95.05				
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	94,066	0.00				
信託代理與保證資產		1,371,488		信託代理與保證負債		1,371,488	
保管品		202,488		應付保管品		202,488	
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

平衡表

中華民國111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	12,513	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	105,925	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,878	0.00				
合計：		5,112,461,026					

信託代理與保證資產

1,371,488

信託代理與保證負債

1,371,488

保管品

202,488

應付保管品

202,488

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。