

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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 金 額 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金 額 %		
基金來源										
徵收及依法分配收入	4	296,154,000	22,772,173	22,728,000	44,173	0.19	84,746,623	84,625,000	121,623	0.14
違規罰款收入	41	20,000								
勞務收入	415	20,000								
	43	810,000	10,000	64,000	-54,000	-84.38	133,470	128,000	5,470	4.27
服務收入	431	810,000	10,000	64,000	-54,000	-84.38	133,470	128,000	5,470	4.27
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	22,737,919	22,659,000	78,919	0.35	84,565,919	84,487,000	78,919	0.09
公庫撥款收入	462	291,552,000	22,737,919	22,659,000	78,919	0.35	84,565,919	84,487,000	78,919	0.09
教學收入	4S	3,097,000								
學雜費收入	4S1	3,097,000								
其他收入	4Y	60,000	24,254	5,000	19,254	385.08	47,234	10,000	37,234	372.34
雜項收入	4YY	60,000	24,254	5,000	19,254	385.08	47,234	10,000	37,234	372.34
基金用途										
國民教育計畫	5	297,054,000	21,351,218	21,903,000	-551,782	-2.52	78,279,259	83,875,000	-5,595,741	-6.67
國民中學教育	53	296,085,000	21,171,218	21,903,000	-731,782	-3.34	78,099,259	83,875,000	-5,775,741	-6.89
國民中學教育	531	296,085,000	21,171,218	21,903,000	-731,782	-3.34	78,099,259	83,875,000	-5,775,741	-6.89
建築及設備計畫	5M	969,000	180,000		180,000		180,000		180,000	
營建及修建工程	5M2	300,000								
其他設備	5M4	669,000	180,000		180,000		180,000		180,000	
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	1,420,955	825,000	595,955	72.24	6,467,364	750,000	5,717,364	762.32
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					14,601,405	9,726,597	4,874,808	50.12

註：1. 服務收入：本月未達預期係因場租執行數低於預期所致。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。3. 其他設備：本月與累計數超出預期因業務需要提前購買設備。

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 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	名 稱	單 位	本月數 及 累計數	數 量			執 行			數	
				實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行	比較增減 金額	%
國民教育計畫			本月數				21,171,218	21,903,000		-731,782	-3.34
			累計數				78,099,259	83,875,000		-5,775,741	-6.89
建築及設備計畫			本月數				180,000	0		180,000	0.00
			累計數				180,000	0		180,000	0.00

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111年2月28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	5,222,982,054	100.00	負債	2	5,185,348,474	99.28
流動資產	11	170,607,596	3.27	流動負債	21	154,720,174	2.96
現金	1101	169,431,596	3.24	應付款項	2102	154,720,174	2.96
銀行存款	110102	169,281,596	3.24	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,451,405	0.28	應付代收款	210203	154,720,174	2.96
存款	110102-2	154,830,100	2.96	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-4	91	0.00	其他負債	28	5,030,628,300	96.32
戶	110103	150,000	0.00	什項負債	2801	5,030,628,300	96.32
銀行存款-教育儲蓄	1108	1,176,000	0.02	存入保證金	280104	2,826,044	0.05
專戶	110804	1,176,000	0.02	應付退休及離職金	280106	492,794	0.01
零用及週轉金	12	492,794	0.01	應付代管資產	280107	5,026,133,462	96.23
預付款項	1203	492,794	0.01	暫收及待結轉帳項	3	1,176,000	0.02
長期貸墊款及準備金	120301	492,794	0.01	淨資產	31	37,633,580	0.72
準備金				淨資產	3101	37,633,580	0.72
退休及離職準備金				淨資產	310101	29,329,589	0.56
				累積餘額			
信託代理與保證資產		1,994,000		信託代理與保證負債		1,994,000	
保管品		825,000		應付保管品		825,000	
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2月28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	24,921,869	0.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,330,742	-0.27				
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						
什項資產	1801	5,028,849,489	96.28				
暫付及待結轉帳項	180105	5,028,849,489	96.28				
代管資產	180106	2,716,027	0.05				
代管資產-土地	180106-1	5,026,133,462	96.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	4,859,437,547	93.04				
代管資產-機械及設備	180106-3	166,449,301	3.19				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	95,722	0.00				
		12,513	0.00				
信託代理與保證資產		1,994,000		信託代理與保證負債		1,994,000	
保管品		825,000		應付保管品		825,000	
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2月28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	106,501	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,878	0.00				
合計：		5,222,982,054					

信託代理與保證資產

保管品

保證品

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

應付保管品

應付保證品

1,994,000

825,000

1,169,000