

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 3 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	24,187,059	22,478,000	1,709,059	7.60	108,933,682	107,103,000	1,830,682	1.71
徵收及依法分配收入	41	20,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415	20,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	810,000	105,700	100,000	5,700	5.70	239,170	228,000	11,170	4.90
服務收入	431	810,000	105,700	100,000	5,700	5.70	239,170	228,000	11,170	4.90
財產收入	45	615,000	224,000	300,000	-76,000	-25.33	224,000	300,000	-76,000	-25.33
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	600,000	224,000	300,000	-76,000	-25.33	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	22,410,659	22,073,000	337,659	1.53	106,976,578	106,560,000	416,578	0.39
公庫撥款收入	462	291,552,000	22,410,659	22,073,000	337,659	1.53	106,976,578	106,560,000	416,578	0.39
教學收入	4S	3,097,000	1,445,700		1,445,700		1,445,700		1,445,700	
學雜費收入	4S1	3,097,000	1,445,700		1,445,700		1,445,700		1,445,700	
其他收入	4Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	47,234	15,000	32,234	214.89
雜項收入	4YY	60,000		5,000	-5,000	-100.00	47,234	15,000	32,234	214.89
基金用途	5	297,054,000	24,428,259	21,553,000	2,875,259	13.34	102,707,518	105,428,000	-2,720,482	-2.58
國民教育計畫	53	296,085,000	24,033,729	21,503,000	2,530,729	11.77	102,132,988	105,378,000	-3,245,012	-3.08
國民中學教育	531	296,085,000	24,033,729	21,503,000	2,530,729	11.77	102,132,988	105,378,000	-3,245,012	-3.08
建築及設備計畫	5M	969,000	394,530	50,000	344,530	689.06	574,530	50,000	524,530	1,049.06
營建及修建工程	5M2	300,000	265,930		265,930		265,930		265,930	
其他設備	5M4	669,000	128,600	50,000	78,600	157.20	308,600	50,000	258,600	517.20
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-241,200	925,000	-1,166,200	-126.08	6,226,164	1,675,000	4,551,164	271.71
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					14,360,205	10,651,597	3,708,608	34.82

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. 權利金收入：本月份及累計數係因權利金發包金額較預期減少所致。3. 學雜費收入：本月份及累計數係因提前辦理繳庫所致。4. 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。5. 國民中學教育：本月份係因人事費較預期增加所致。6. 營建及修建工程：本月份及累計數超出預期係整修會議室所致。7. 其他設備：本月份及累計數超出預期係因業務單位提前購置教學設備所致。

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 3 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				24,033,729	21,503,000	2,530,729	11.77
		累計數				102,132,988	105,378,000	-3,245,012	-3.08
建築及設備計畫		本月數				394,530	50,000	344,530	689.06
		累計數				574,530	50,000	524,530	1049.06

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3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	5,117,860,171	100.00	負 債	2	5,080,191,771	99.26
流動資產	11	64,834,848	1.27	流動負債	21	49,638,241	0.97
現金	1101	63,467,013	1.24	應付款項	2102	49,638,241	0.97
銀行存款	110102	63,317,013	1.24	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,018,370	0.27	應付代收款	210203	49,638,241	0.97
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	49,298,552	0.96	其他負債	28	5,030,553,530	98.29
戶				什項負債	2801	5,030,553,530	98.29
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	91	0.00	存入保證金	280104	2,749,894	0.05
專戶				應付退休及離職金	280106	496,406	0.01
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	應付代管資產	280107	5,026,131,230	98.21
預付款項	1108	1,367,835	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	1,176,000	0.02
預付費用	110804	1,367,835	0.03	淨資產	3	37,668,400	0.74
長期貸墊款及準備金	12	496,406	0.01	淨資產	31	37,668,400	0.74
準備金	1203	496,406	0.01	淨資產	3101	37,668,400	0.74
退休及離職準備金	120301	496,406	0.01	累積餘額	310101	29,329,589	0.57
信託代理與保證資產		1,646,048		信託代理與保證負債		1,646,048	
保管品		477,048		應付保管品		477,048	
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3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	23,249,573	0.45	本期賸餘	310102	8,338,811	0.16
土地改良物	1402	4,000	0.00	合計：		5,117,860,171	
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				
雜項設備	1407	10,738,547	0.21				
信託代理與保證資產		1,646,048		信託代理與保證負債		1,646,048	
保管品		477,048		應付保管品		477,048	
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3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	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	5,029,220,722	98.27				
什項資產	1801	5,029,220,722	98.27				
暫付及待結轉帳項	180105	3,089,492	0.06				
代管資產	180106	5,026,131,230	98.21				
代管資產-土地	180106-1	4,859,437,547	94.95				
代管資產-房屋及建築	180106-2	166,449,301	3.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	94,066	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		1,646,048		信託代理與保證負債		1,646,048	
保管品		477,048		應付保管品		477,048	
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3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	105,925	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,878	0.00				
合計：		5,117,860,171					

信託代理與保證資產 1,646,048
 保管品 477,048
 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 1,646,048
 應付保管品 477,048
 應付保證品 1,169,000