

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 6 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	23,010,470	22,928,000	82,470	0.36	181,713,727	176,693,000	5,020,727	2.84
徵收及依法分配收入	41	20,000					5,000	5,000		
違規罰款收入	415	20,000					5,000	5,000		
勞務收入	43	810,000	60,250	64,000	-3,750	-5.86	490,195	420,000	70,195	16.71
服務收入	431	810,000	60,250	64,000	-3,750	-5.86	490,195	420,000	70,195	16.71
財產收入	45	615,000	5,715	5,000	715	14.30	229,715	307,000	-77,285	-25.17
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	5,715	5,000	715	14.30	5,715	5,000	715	14.30
政府撥入收入	46	291,552,000	22,854,000	22,854,000			179,405,378	174,383,000	5,022,378	2.88
公庫撥款收入	462	291,552,000	22,854,000	22,854,000			179,405,378	174,383,000	5,022,378	2.88
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	90,505	5,000	85,505	1,710.10	137,739	30,000	107,739	359.13
雜項收入	4YY	60,000	90,505	5,000	85,505	1,710.10	137,739	30,000	107,739	359.13
基金用途	5	297,054,000	21,992,469	20,994,000	998,469	4.76	170,884,742	168,645,000	2,239,742	1.33
國民教育計畫	53	296,085,000	21,992,469	20,894,000	1,098,469	5.26	170,310,212	167,949,000	2,361,212	1.41
國民中學教育	531	296,085,000	21,992,469	20,894,000	1,098,469	5.26	170,310,212	167,949,000	2,361,212	1.41
建築及設備計畫	5M	969,000		100,000	-100,000	-100.00	574,530	696,000	-121,470	-17.45
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		100,000	-100,000	-100.00	308,600	396,000	-87,400	-22.07
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	1,018,001	1,934,000	-915,999	-47.36	10,828,985	8,048,000	2,780,985	34.55
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					18,963,026	17,024,597	1,938,429	11.39

註：1. 服務收入：累計數係因場租收入超出預期所致。2. 財產處分收入：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. 利息收入：因公庫存款較多致本月份及累計利息收入超出預期。5. 雜項收入：本月份及累計數超出預期係因110年度應付代收款2萬元以下賸餘款繳庫所致。6. 營建及修建工程：累計數係因工程結餘款所致。7. 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；累計數未達預期係因教學設備尚在規劃中。

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 6 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				21,992,469	20,894,000	1,098,469	5.26
		累計數				170,310,212	167,949,000	2,361,212	1.41
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				574,530	696,000	-121,470	-17.45

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6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	5,103,455,968	100.00	負 債	2	5,061,186,487	99.17
流動資產	11	51,491,295	1.01	流動負債	21	31,256,492	0.61
現金	1101	51,381,295	1.01	應付款項	2102	31,256,492	0.61
銀行存款	110102	51,231,295	1.00	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,703,026	0.37	應付代收款	210203	31,256,492	0.61
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	32,528,178	0.64	其他負債	28	5,029,929,995	98.56
戶				什項負債	2801	5,029,929,995	98.56
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	91	0.00	存入保證金	280104	3,294,931	0.06
專戶				應付退休及離職金	280106	507,664	0.01
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	應付代管資產	280107	5,026,127,400	98.48
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	42,269,481	0.83
預付費用	110804	110,000	0.00	淨資產	31	42,269,481	0.83
長期貸墊款及準備金	12	507,664	0.01	淨資產	3101	42,269,481	0.83
準備金	1203	507,664	0.01	累積餘額	310101	29,329,589	0.57
信託代理與保證資產		865,608		信託代理與保證負債		865,608	
保管品		164,208		應付保管品		164,208	
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6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	507,664	0.01	本期賸餘	310102	12,939,892	0.25
固定資產	14	23,247,833	0.46	合計：		5,103,455,968	
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		865,608		信託代理與保證負債		865,608	
保管品		164,208		應付保管品		164,208	
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6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	10,736,807	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	5,028,150,554	98.52				
什項資產	1801	5,028,150,554	98.52				
暫付及待結轉帳項	180105	2,023,154	0.04				
代管資產	180106	5,026,127,400	98.48				
代管資產-土地	180106-1	4,859,437,547	95.22				
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		865,608		信託代理與保證負債		865,608	
保管品		164,208		應付保管品		164,208	
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6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	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：		5,103,455,968					

信託代理與保證資產 865,608

保管品 164,208

保證品 701,400

信託代理與保證負債 865,608

應付保管品 164,208

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。