

# 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 110 年 7 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	289,018,000	23,733,517	22,060,000	1,673,517	7.59	197,288,038	196,704,000	584,038	0.30
徵收及依法分配收入	41	20,000	1,000		1,000		11,890	5,000	6,890	137.80
違規罰款收入	415	20,000	1,000		1,000		11,890	5,000	6,890	137.80
勞務收入	43	810,000	13,500	60,000	-46,500	-77.50	423,760	435,000	-11,240	-2.58
服務收入	431	810,000	13,500	60,000	-46,500	-77.50	423,760	435,000	-11,240	-2.58
財產收入	45	615,000	2,444		2,444		232,444	407,000	-174,556	-42.89
財產處分收入	451	5,000					8,000	2,000	6,000	300.00
權利金收入	453	600,000					222,000	400,000	-178,000	-44.50
利息收入	454	10,000	2,444		2,444		2,444	5,000	-2,556	-51.12
政府撥入收入	46	284,464,000	23,701,389	22,000,000	1,701,389	7.73	195,039,448	194,303,000	736,448	0.38
公庫撥款收入	462	284,464,000	23,701,389	22,000,000	1,701,389	7.73	195,039,448	194,303,000	736,448	0.38
教學收入	4S	3,049,000	4,816		-4,816		1,461,784	1,524,000	-62,216	-4.08
學雜費收入	4S1	3,049,000	4,816		-4,816		1,461,784	1,524,000	-62,216	-4.08
其他收入	4Y	60,000	20,000		20,000		118,712	30,000	88,712	295.71
雜項收入	4YY	60,000	20,000		20,000		118,712	30,000	88,712	295.71
基金用途	5	289,818,000	20,705,280	20,220,000	485,280	2.40	184,917,959	181,690,000	3,227,959	1.78
國民教育計畫	53	288,838,000	20,705,280	20,140,000	565,280	2.81	184,784,443	180,710,000	4,074,443	2.25
國民中學教育	531	288,838,000	20,705,280	20,140,000	565,280	2.81	184,784,443	180,710,000	4,074,443	2.25
建築及設備計畫	5M	980,000		80,000	-80,000	-100.00	133,516	980,000	-846,484	-86.38
營建及修建工程	5M2	300,000					54,164	300,000	-245,836	-81.95
其他設備	5M4	680,000		80,000	-80,000	-100.00	79,352	680,000	-600,648	-88.33
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	3,028,237	1,840,000	1,188,237	64.58	12,370,079	15,014,000	-2,643,921	-17.61
期初基金餘額	71	7,157,185					9,776,597	7,157,185	2,619,412	36.60
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,357,185					22,146,676	22,171,185	-24,509	-0.11

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數超出預期係因廠商逾期違約罰款較預期增加所致。2. 服務收入：本月份不如預期係因場地租借因疫情關係減少所致。3. 財產處分收入：累計數超出預期係因出售報廢財產較預期增加所致。4. 權利金收入：累計數不如預期係因權利金發包金額較預期減少所致。5. 利息收入：本月份係因利息收入於本月份辦理繳庫；累計數係因利息收入較預期減少所致。6. 學雜費收入：本月份不如預期係因幼兒園因疫情停課退回學生活動費所致。7. 雜項收入：本月份及累計數超出預期係因109年度應付代收款2萬元以下賸餘款繳庫所致。8. 營建及修建工程：累計數未達預期係因校舍環境改善尚在規劃中所致。9. 其他設備：本月份及累計數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

## 平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1			負債	2		
流動資產	11	4,959,991,635	100.00	流動負債	21	4,913,889,068	99.07
現金	1101	68,450,206	1.38	應付款項	2102	45,724,099	0.92
銀行存款	110102	68,450,206	1.38	應付代收款	210203	45,724,099	0.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,996,676	0.44	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,868,164,969	98.15
銀行存款-保管金專戶	110102-2	46,303,439	0.93	什項負債	2801	4,868,164,969	98.15
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	91	0.00	存入保證金	280104	3,861,290	0.08
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	應付退休及離職金	280106	467,373	0.01
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	4,863,836,306	98.06
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	46,102,567	0.93
長期貸墊款及準備金	12	467,373	0.01	淨資產	3101	46,102,567	0.93
準備金	1203	467,373	0.01	累積餘額	310101	24,455,999	0.49
退休及離職準備金	120301	467,373	0.01	本期賸餘	310102	21,646,568	0.44
				合計：		4,959,991,635	

信託代理與保證資產 1,506,293 信託代理與保證負債 1,506,293

保管品 337,293 應付保管品 337,293

保證品 1,169,000 應付保證品 1,169,000

註：保管品：教育局發放學生早餐卷337,293元。

保證品：新北市中小學電力改善工程(第41群)履約保證金-第一銀行連帶保證書(原將科技)1,169,000元。

# 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110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	23,886,501	0.48				
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	297,597	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	-48,915	0.00				
機械及設備	1405	12,425,473	0.25				
機械及設備	140501	25,961,913	0.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,536,440	-0.27				
交通及運輸設備	1406	1,212,159	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,822,809	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,610,650	-0.03				
雜項設備	1407	9,947,272	0.20				

信託代理與保證資產

1,506,293

信託代理與保證負債

1,506,293

保管品

337,293

應付保管品

337,293

保證品

1,169,000

應付保證品

1,169,000

註：保管品：教育局發放學生早餐卷337,293元。

保證品：新北市中小學電力改善工程(第41群)履約保證金-第一銀行連帶保證書(原將科技)1,169,000元。

# 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110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	22,707,716	0.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,760,444	-0.26				
無形資產	16	69,390	0.00				
無形資產	1601	69,390	0.00				
電腦軟體	160102	69,390	0.00				
其他資產	18	4,867,118,165	98.13				
什項資產	1801	4,867,118,165	98.13				
暫付及待結轉帳項	180105	3,281,859	0.07				
代管資產	180106	4,863,836,306	98.06				
代管資產-土地	180106-1	4,691,579,659	94.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	171,981,849	3.47				
代管資產-機械及設備	180106-3	112,432	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	12,743	0.00				
信託代理與保證資產		1,506,293		信託代理與保證負債		1,506,293	
保管品		337,293		應付保管品		337,293	
保證品		1,169,000		應付保證品		1,169,000	

註：保管品：教育局發放學生早餐卷337,293元。

保證品：新北市中小學電力改善工程(第41群)履約保證金-第一銀行連帶保證書(原將科技)1,169,000元。

# 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110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-什項設備	180106-5	117,745	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,878	0.00				
合計：		4,959,991,635					

信託代理與保證資產

1,506,293

信託代理與保證負債

1,506,293

保管品

337,293

應付保管品

337,293

保證品

1,169,000

應付保證品

1,169,000

註：保管品：教育局發放學生早餐卷337,293元。

保證品：新北市中小學電力改善工程(第41群)履約保證金-第一銀行連帶保證書(原將科技)1,169,000元。

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 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	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	比較增減		
								金額	%	
國民教育計畫		本月數				20,705,280	20,140,000	565,280	2.81	
		累計數				184,784,443	180,710,000	4,074,443	2.25	
建築及設備計畫		本月數				0	80,000	-80,000	-100.00	
		累計數				133,516	980,000	-846,484	-86.38	