

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 1 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	289,018,000	60,402,000	60,852,000	-450,000	-0.74	60,402,000	60,852,000	-450,000	-0.74
徵收及依法分配收入	41	20,000								
違規罰款收入	415	20,000								
勞務收入	43	810,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
服務收入	431	810,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
財產收入	45	615,000		400,000	-400,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	600,000		400,000	-400,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	284,464,000	60,402,000	60,402,000			60,402,000	60,402,000		
公庫撥款收入	462	284,464,000	60,402,000	60,402,000			60,402,000	60,402,000		
教學收入	4S	3,049,000								
學雜費收入	4S1	3,049,000								
其他收入	4Y	60,000								
雜項收入	4YY	60,000								
基金用途	5	289,818,000	56,809,485	58,030,000	-1,220,515	-2.10	56,809,485	58,030,000	-1,220,515	-2.10
國民教育計畫	53	288,838,000	56,809,485	57,630,000	-820,515	-1.42	56,809,485	57,630,000	-820,515	-1.42
國民中學教育	531	288,838,000	56,809,485	57,630,000	-820,515	-1.42	56,809,485	57,630,000	-820,515	-1.42
建築及設備計畫	5M	980,000		400,000	-400,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	300,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	680,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	3,592,515	2,822,000	770,515	27.30	3,592,515	2,822,000	770,515	27.30
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					13,369,112	9,979,185	3,389,927	33.97

註：1. 服務收入：本月與累計數未達預期係因場租執行數低於預期所致2. 權利金收入：本月與累計數未達預期係因尚未辦理繳庫所致3. 營建及修建工程：本月與累計數未達預期因校舍環境改善規劃中所致4. 其他設備：本月與累計數未達預期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1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	5,032,697,036	100.00	負 債	2	5,004,217,525	99.43
流動資產	11	152,393,682	3.03	流動負債	21	135,646,954	2.70
現金	1101	152,393,682	3.03	應付款項	2102	135,646,954	2.70
銀行存款	110102	152,243,682	3.03	應付代收款	210203	135,646,954	2.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,219,112	0.26	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,868,570,571	96.74
銀行存款-保管金專	110102-2	139,024,479	2.76	什項負債	2801	4,868,570,571	96.74
戶				存入保證金	280104	5,460,533	0.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	91	0.00	應付退休及離職金	280106	445,717	0.01
專戶				應付代管資產	280107	4,862,664,321	96.62
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	淨資產	3	28,479,511	0.57
長期貸墊款及準備金	12	445,717	0.01	淨資產	31	28,479,511	0.57
準備金	1203	445,717	0.01	淨資產	3101	28,479,511	0.57
退休及離職準備金	120301	445,717	0.01	累積餘額	310101	24,455,999	0.49
固定資產	14	15,063,149	0.30	本期賸餘	310102	4,023,512	0.08
土地改良物	1402	4,000	0.00	合計：		5,032,697,036	

信託代理與保證資產

242,385

信託代理與保證負債

242,385

保管品

242,385

應付保管品

242,385

註：

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1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		
土地改良物	140201	400,000	0.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-396,000	-0.01				
房屋及建築	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	7,815,224	0.16				
機械及設備	140501	21,558,599	0.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,743,375	-0.27				
交通及運輸設備	1406	833,409	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,444,059	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,610,650	-0.03				
雜項設備	1407	6,112,919	0.12				
雜項設備	140701	18,918,903	0.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,805,984	-0.25				

信託代理與保證資產

242,385

信託代理與保證負債

242,385

保管品

242,385

應付保管品

242,385

註：

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1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		
無形資產	16	47,250	0.00				
無形資產	1601	47,250	0.00				
電腦軟體	160102	47,250	0.00				
其他資產	18	4,864,747,238	96.66				
什項資產	1801	4,864,747,238	96.66				
暫付及待結轉帳項	180105	2,082,917	0.04				
代管資產	180106	4,862,664,321	96.62				
代管資產-土地	180106-1	4,691,579,659	93.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	170,781,849	3.39				
代管資產-機械及設備	180106-3	135,158	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	12,743	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	123,034	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,878	0.00				
信託代理與保證資產		242,385		信託代理與保證負債		242,385	
保管品		242,385		應付保管品		242,385	

註：

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1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		
合計：		5,032,697,036					

信託代理與保證資產

242,385

信託代理與保證負債

242,385

保管品

242,385

應付保管品

242,385

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立蘆洲國民中學

13168-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 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				56,809,485	57,630,000	-820,515	-1.42
		累計數				56,809,485	57,630,000	-820,515	-1.42
建築及設備計畫		本月數				0	400,000	-400,000	-100.00
		累計數				0	400,000	-400,000	-100.00