

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 7 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	18,589,875	22,111,000	-3,521,125	-15.92	200,303,602	198,804,000	1,499,602	0.75
徵收及依法分配收入	41	20,000	2,000		2,000		7,000	5,000	2,000	40.00
違規罰款收入	415	20,000	2,000		2,000		7,000	5,000	2,000	40.00
勞務收入	43	810,000	3,850	64,000	-60,150	-93.98	494,045	484,000	10,045	2.08
服務收入	431	810,000	3,850	64,000	-60,150	-93.98	494,045	484,000	10,045	2.08
財產收入	45	615,000					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
政府撥入收入	46	291,552,000	18,580,525	22,042,000	-3,461,475	-15.70	197,985,903	196,425,000	1,560,903	0.79
公庫撥款收入	462	291,552,000	18,580,525	22,042,000	-3,461,475	-15.70	197,985,903	196,425,000	1,560,903	0.79
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	3,500	5,000	-1,500	-30.00	141,239	35,000	106,239	303.54
雜項收入	4YY	60,000	3,500	5,000	-1,500	-30.00	141,239	35,000	106,239	303.54
基金用途	5	297,054,000	19,180,132	20,287,000	-1,106,868	-5.46	190,064,874	188,932,000	1,132,874	0.60
國民教育計畫	53	296,085,000	19,180,132	20,287,000	-1,106,868	-5.46	189,490,344	188,236,000	1,254,344	0.67
國民中學教育	531	296,085,000	19,180,132	20,287,000	-1,106,868	-5.46	189,490,344	188,236,000	1,254,344	0.67
建築及設備計畫	5M	969,000					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					308,600	396,000	-87,400	-22.07
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-590,257	1,824,000	-2,414,257	-132.36	10,238,728	9,872,000	366,728	3.71
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					18,372,769	18,848,597	-475,828	-2.52

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：累計數不如預期係因出售報廢財產較預期減少所致。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：累計數係因利息收入較預期增加所致。6. 公庫撥款收入：本月份係因撥入中央補助人事費所致。7. 雜項收入：本月份係因資源回收收入不如預期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。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：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

13168-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 7 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				19,180,132	20,287,000	-1,106,868	-5.46
		累計數				189,490,344	188,236,000	1,254,344	0.67
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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7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	5,104,342,034	100.00	負 債	2	5,062,648,254	99.18
流動資產	11	52,760,397	1.03	流動負債	21	31,751,947	0.62
現金	1101	52,650,397	1.03	應付款項	2102	31,751,947	0.62
銀行存款	110102	52,500,397	1.03	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,112,769	0.35	應付代收款	210203	31,751,947	0.62
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	34,387,537	0.67	其他負債	28	5,030,896,307	98.56
戶				什項負債	2801	5,030,896,307	98.56
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	91	0.00	存入保證金	280104	4,258,492	0.08
專戶				應付退休及離職金	280106	511,466	0.01
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	應付代管資產	280107	5,026,126,349	98.47
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	41,693,780	0.82
預付費用	110804	110,000	0.00	淨資產	31	41,693,780	0.82
長期貸墊款及準備金	12	511,466	0.01	淨資產	3101	41,693,780	0.82
準備金	1203	511,466	0.01	累積餘額	310101	29,329,589	0.57

信託代理與保證資產

800,400

保管品

99,000

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。

信託代理與保證負債

800,400

應付保管品

99,000

應付保證品

701,400

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7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		
退休及離職準備金	120301	511,466	0.01	本期賸餘	310102	12,364,191	0.24
固定資產	14	23,229,389	0.46	合計：		5,104,342,034	
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	11,343,326	0.22				
機械及設備	140501	26,692,990	0.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,349,664	-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		800,400		信託代理與保證負債		800,400	
保管品		99,000		應付保管品		99,000	
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7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	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	91,622	0.00				
無形資產	1601	91,622	0.00				
電腦軟體	160102	91,622	0.00				
其他資產	18	5,027,749,160	98.50				
什項資產	1801	5,027,749,160	98.50				
暫付及待結轉帳項	180105	1,622,811	0.03				
代管資產	180106	5,026,126,349	98.47				
代管資產-土地	180106-1	4,859,437,547	95.20				
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

800,400

信託代理與保證負債

800,400

保管品

99,000

應付保管品

99,000

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7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-交通及運輸設備	180106-4	10,993	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	104,424	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,878	0.00				
合計：		5,104,342,034					

信託代理與保證資產

800,400

保管品

99,000

保證品

701,400

信託代理與保證負債

800,400

應付保管品

99,000

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。