

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 8 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	24,516,224	22,889,000	1,627,224	7.11	224,819,826	221,693,000	3,126,826	1.41
徵收及依法分配收入	41	20,000		5,000	-5,000	-100.00	7,000	10,000	-3,000	-30.00
違規罰款收入	415	20,000		5,000	-5,000	-100.00	7,000	10,000	-3,000	-30.00
勞務收入	43	810,000	95,710	64,000	31,710	49.55	589,755	548,000	41,755	7.62
服務收入	431	810,000	95,710	64,000	31,710	49.55	589,755	548,000	41,755	7.62
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	24,414,248	22,815,000	1,599,248	7.01	222,400,151	219,240,000	3,160,151	1.44
公庫撥款收入	462	291,552,000	24,414,248	22,815,000	1,599,248	7.01	222,400,151	219,240,000	3,160,151	1.44
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	6,266	5,000	1,266	25.32	147,505	40,000	107,505	268.76
雜項收入	4YY	60,000	6,266	5,000	1,266	25.32	147,505	40,000	107,505	268.76
基金用途	5	297,054,000	22,816,752	20,905,000	1,911,752	9.14	212,881,626	209,837,000	3,044,626	1.45
國民教育計畫	53	296,085,000	22,760,252	20,905,000	1,855,252	8.87	212,250,596	209,141,000	3,109,596	1.49
國民中學教育	531	296,085,000	22,760,252	20,905,000	1,855,252	8.87	212,250,596	209,141,000	3,109,596	1.49
建築及設備計畫	5M	969,000	56,500		56,500		631,030	696,000	-64,970	-9.33
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	56,500		56,500		365,100	396,000	-30,900	-7.80
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	1,699,472	1,984,000	-284,528	-14.34	11,938,200	11,856,000	82,200	0.69
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					20,072,241	20,832,597	-760,356	-3.65

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數不如預期係因廠商逾期違約罰款較預期減少所致。2. 服務收入：本月份係因場租收入超出預期所致。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. 雜項收入：本月份係因破壞公物賠償超出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。7. 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：本月份係因業務需要提前購置設備預算分配於下個月所致。

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 8 月份

單位：新臺幣元

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				22,760,252	20,905,000	1,855,252	8.87
		累計數				212,250,596	209,141,000	3,109,596	1.49
建築及設備計畫		本月數				56,500	0	56,500	0.00
		累計數				631,030	696,000	-64,970	-9.33

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8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	5,107,982,261	100.00	負 債	2	5,064,447,767	99.15
流動資產	11	56,968,223	1.12	流動負債	21	33,990,080	0.67
現金	1101	56,858,223	1.11	應付款項	2102	33,990,080	0.67
銀行存款	110102	56,708,223	1.11	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,812,241	0.39	應付代收款	210203	33,990,080	0.67
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	36,895,891	0.72	其他負債	28	5,030,457,687	98.48
戶				什項負債	2801	5,030,457,687	98.48
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	91	0.00	存入保證金	280104	3,818,950	0.07
專戶				應付退休及離職金	280106	515,288	0.01
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	應付代管資產	280107	5,026,123,449	98.40
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	43,534,494	0.85
預付費用	110804	110,000	0.00	淨資產	31	43,534,494	0.85
長期貸墊款及準備金	12	515,288	0.01	淨資產	3101	43,534,494	0.85
準備金	1203	515,288	0.01	累積餘額	310101	29,329,589	0.57

信託代理與保證資產 1,633,650

保管品 932,250

保證品 701,400

信託代理與保證負債

應付保管品 932,250

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8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	515,288	0.01	本期賸餘	310102	14,204,905	0.28
固定資產	14	23,370,631	0.46	合計：		5,107,982,261	
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	11,362,646	0.22				
機械及設備	140501	26,694,490	0.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,331,844	-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		1,633,650		信託代理與保證負債		1,633,650	
保管品		932,250		應付保管品		932,250	
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8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	10,858,729	0.21				
雜項設備	140701	24,920,458	0.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,061,729	-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	5,027,036,497	98.42				
什項資產	1801	5,027,036,497	98.42				
暫付及待結轉帳項	180105	913,048	0.02				
代管資產	180106	5,026,123,449	98.40				
代管資產-土地	180106-1	4,859,437,547	95.13				
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	89,306	0.00				

信託代理與保證資產 1,633,650

保管品 932,250

保證品 701,400

信託代理與保證負債

應付保管品 1,633,650

應付保證品 932,250

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8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：		5,107,982,261					

信託代理與保證資產

1,633,650

保管品

932,250

保證品

701,400

信託代理與保證負債

1,633,650

應付保管品

932,250

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。