

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 112 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	285,561,000	28,520,202	21,352,000	7,168,202	33.57	220,996,981	214,039,000	6,957,981	3.25
徵收及依法分配收入	41	15,000					2,000	5,000	-3,000	-60.00
違規罰款收入	415	15,000					2,000	5,000	-3,000	-60.00
勞務收入	43	701,000	95,060	60,000	35,060	58.43	844,760	449,000	395,760	88.14
服務收入	431	701,000	95,060	60,000	35,060	58.43	844,760	449,000	395,760	88.14
財產收入	45	515,000					219,547	205,000	14,547	7.10
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	500,000					157,218	200,000	-42,782	-21.39
利息收入	454	10,000					62,329	5,000	57,329	1,146.58
政府撥入收入	46	279,846,000	28,420,044	21,287,000	7,133,044	33.51	217,714,396	211,128,000	6,586,396	3.12
公庫撥款收入	462	279,846,000	28,420,044	21,287,000	7,133,044	33.51	217,714,396	211,128,000	6,586,396	3.12
教學收入	4S	4,424,000					2,077,700	2,212,000	-134,300	-6.07
學雜費收入	4S1	4,424,000					2,077,700	2,212,000	-134,300	-6.07
其他收入	4Y	60,000	5,098	5,000	98	1.96	138,578	40,000	98,578	246.45
雜項收入	4YY	60,000	5,098	5,000	98	1.96	138,578	40,000	98,578	246.45
基金用途	5	286,461,000	40,789,479	21,427,000	19,362,479	90.36	229,267,303	212,264,000	17,003,303	8.01
國民教育計畫	53	285,503,000	40,789,479	21,427,000	19,362,479	90.36	228,296,842	211,406,000	16,890,842	7.99
國民中學教育	531	285,503,000	40,789,479	21,427,000	19,362,479	90.36	228,296,842	211,406,000	16,890,842	7.99
建築及設備計畫	5M	958,000					970,461	858,000	112,461	13.11
營建及修建工程	5M2	300,000					541,656	300,000	241,656	80.55
交通及運輸設備	5M3						57,750		57,750	
其他設備	5M4	658,000					371,055	558,000	-186,945	-33.50
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-12,269,277	-75,000	-12,194,277	16,259.04	-8,270,322	1,775,000	-10,045,322	-565.93
期初基金餘額	71	7,234,041					9,403,845	7,234,041	2,169,804	29.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,334,041					1,133,523	9,009,041	-7,875,518	-87.42

註：1. 違規罰款收入：累計數係因廠商逾期違約罰款較預期減少所致。2. 服務收入：本月及累計數係因場租收入超出預期所致。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：累計數係因利息收入較預期增加所致。5. 公庫撥款收入：本月份係因撥入中央補助人事費所致。6. 雜項收入：累計數超出預期係因111年度應付代收2萬元以下賸餘款繳庫所致。7. 國民中學教育：本月份係因預借考績獎金所致。8. 營建及修建工程：累計數係因校舍環境改善需要補辦預算所致。9. 交通及運輸設備：累計數係因業務需要且預算未編列調整容納所致。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 112 年 8 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				40,789,479	21,427,000	19,362,479	90.36
		累計數				228,296,842	211,406,000	16,890,842	7.99
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				970,461	858,000	112,461	13.11

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112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	5,491,077,660	100.00	負 債	2	5,446,904,881	99.20
流動資產	11	42,982,112	0.78	流動負債	21	38,270,310	0.70
現金	1101	42,982,112	0.78	應付款項	2102	38,270,310	0.70
銀行存款	110102	42,832,112	0.78	應付代收款	210203	38,270,310	0.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	983,523	0.02	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,408,634,571	98.50
銀行存款-保管金專	110102-2	41,848,498	0.76	什項負債	2801	5,408,634,571	98.50
戶				存入保證金	280104	5,070,275	0.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	91	0.00	應付退休及離職金	280106	562,689	0.01
專戶				應付代管資產	280107	5,403,001,607	98.40
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	44,172,779	0.80
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	44,172,779	0.80
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	44,172,779	0.80
長期貸墊款及準備金	12	562,689	0.01	累積餘額	310101	40,440,811	0.74
準備金	1203	562,689	0.01	本期賸餘	310102	3,731,968	0.07
信託代理與保證資產		1,821,400		信託代理與保證負債		1,821,400	
保管品		1,120,000		應付保管品		1,120,000	
保證品		701,400		應付保證品		701,400	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	562,689	0.01	合計：		5,491,077,660	
固定資產	14	42,704,093	0.78				
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	282,351	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	-64,161	0.00				
機械及設備	1405	19,681,964	0.36				
機械及設備	140501	37,471,548	0.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,789,584	-0.32				
交通及運輸設備	1406	711,864	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,874,559	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,162,695	-0.04				
信託代理與保證資產		1,821,400		信託代理與保證負債		1,821,400	
保管品		1,120,000		應付保管品		1,120,000	
保證品		701,400		應付保證品		701,400	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	22,023,914	0.40				
雜項設備	140701	38,900,822	0.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,876,908	-0.31				
無形資產	16	335,163	0.01				
無形資產	1601	335,163	0.01				
電腦軟體	160102	335,163	0.01				
其他資產	18	5,404,493,603	98.42				
什項資產	1801	5,404,493,603	98.42				
暫付及待結轉帳項	180105	1,491,996	0.03				
代管資產	180106	5,403,001,607	98.40				
代管資產-土地	180106-1	5,241,857,019	95.46				
代管資產-房屋及建築	180106-2	160,911,275	2.93				
代管資產-機械及設備	180106-3	86,018	0.00				

信託代理與保證資產

1,821,400

信託代理與保證負債

1,821,400

保管品

1,120,000

應付保管品

1,120,000

保證品

701,400

應付保證品

701,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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：		5,491,077,660					

信託代理與保證資產

1,821,400

保管品

1,120,000

保證品

701,400

信託代理與保證負債

1,821,400

應付保管品

1,120,000

應付保證品

701,400

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。