

# 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 9 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	23,477,715	22,305,000	1,172,715	5.26	248,297,541	243,998,000	4,299,541	1.76
徵收及依法分配收入	41	20,000	14,555		14,555		21,555	10,000	11,555	115.55
違規罰款收入	415	20,000	14,555		14,555		21,555	10,000	11,555	115.55
勞務收入	43	810,000	87,400	70,000	17,400	24.86	677,155	618,000	59,155	9.57
服務收入	431	810,000	87,400	70,000	17,400	24.86	677,155	618,000	59,155	9.57
財產收入	45	615,000		300,000	-300,000	-100.00	229,715	607,000	-377,285	-62.16
財產處分收入	451	5,000						2,000	-2,000	-100.00
權利金收入	453	600,000		300,000	-300,000	-100.00	224,000	600,000	-376,000	-62.67
利息收入	454	10,000					5,715	5,000	715	14.30
政府撥入收入	46	291,552,000	21,930,000	21,930,000			244,330,151	241,170,000	3,160,151	1.31
公庫撥款收入	462	291,552,000	21,930,000	21,930,000			244,330,151	241,170,000	3,160,151	1.31
教學收入	4S	3,097,000	1,445,700		1,445,700		2,891,400	1,548,000	1,343,400	86.78
學雜費收入	4S1	3,097,000	1,445,700		1,445,700		2,891,400	1,548,000	1,343,400	86.78
其他收入	4Y	60,000	60	5,000	-4,940	-98.80	147,565	45,000	102,565	227.92
雜項收入	4YY	60,000	60	5,000	-4,940	-98.80	147,565	45,000	102,565	227.92
基金用途	5	297,054,000	38,624,648	20,581,000	18,043,648	87.67	251,506,274	230,418,000	21,088,274	9.15
國民教育計畫	53	296,085,000	38,610,648	20,481,000	18,129,648	88.52	250,861,244	229,622,000	21,239,244	9.25
國民中學教育	531	296,085,000	38,610,648	20,481,000	18,129,648	88.52	250,861,244	229,622,000	21,239,244	9.25
建築及設備計畫	5M	969,000	14,000	100,000	-86,000	-86.00	645,030	796,000	-150,970	-18.97
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	14,000	100,000	-86,000	-86.00	379,100	496,000	-116,900	-23.57
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-15,146,933	1,724,000	-16,870,933	-978.59	-3,208,733	13,580,000	-16,788,733	-123.63
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					4,925,308	22,556,597	-17,631,289	-78.16

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數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：本月份係因權利金尚未繳庫；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. 學雜費收入：本月份及累計數超出預期係因幼兒園增班及學費辦理繳庫所致。7. 雜項收入：本月份係因破壞公物賠償不如預期及累計數超出預期係因110年度應付代收2萬元以下賸餘款繳庫所致。8. 國民中學教育：本月份係因人事費較預期增加所致。9. 營建及修建工程：累計數未達預期係因校舍環境改善工程結餘款所致。10. 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

13168-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 9 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				38,610,648	20,481,000	18,129,648	88.52
		累計數				250,861,244	229,622,000	21,239,244	9.25
建築及設備計畫		本月數				14,000	100,000	-86,000	-86.00
		累計數				645,030	796,000	-150,970	-18.97

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9月30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	5,103,912,368	100.00	負 債	2	5,075,523,381	99.44
流動資產	11	52,856,479	1.04	流動負債	21	44,612,758	0.87
現金	1101	52,746,479	1.03	應付款項	2102	44,612,758	0.87
銀行存款	110102	52,596,479	1.03	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,665,308	0.09	應付代收款	210203	44,612,758	0.87
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	47,931,080	0.94	其他負債	28	5,030,910,623	98.57
戶				什項負債	2801	5,030,910,623	98.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	91	0.00	存入保證金	280104	4,268,060	0.08
專戶				應付退休及離職金	280106	519,114	0.01
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	應付代管資產	280107	5,026,123,449	98.48
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	28,388,987	0.56
預付費用	110804	110,000	0.00	淨資產	31	28,388,987	0.56
長期貸墊款及準備金	12	519,114	0.01	淨資產	3101	28,388,987	0.56
準備金	1203	519,114	0.01	累積餘額	310101	29,329,589	0.57
信託代理與保證資產		1,418,325		信託代理與保證負債		1,418,325	
保管品		716,925		應付保管品		716,925	
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9月30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	519,114	0.01	本期短絀	310103	-940,602	-0.02
固定資產	14	23,372,057	0.46	合計：		5,103,912,368	
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	11,350,072	0.22				
機械及設備	140501	26,651,985	0.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,301,913	-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		1,418,325		信託代理與保證負債		1,418,325	
保管品		716,925		應付保管品		716,925	
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9月30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	10,872,729	0.21				
雜項設備	140701	24,934,458	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	5,027,073,096	98.49				
什項資產	1801	5,027,073,096	98.49				
暫付及待結轉帳項	180105	949,647	0.02				
代管資產	180106	5,026,123,449	98.48				
代管資產-土地	180106-1	4,859,437,547	95.21				
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 1,418,325

保管品 716,925

保證品 701,400

信託代理與保證負債

應付保管品 716,925

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9月30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：		5,103,912,368					

信託代理與保證資產

1,418,325

保管品

716,925

保證品

701,400

信託代理與保證負債

1,418,325

應付保管品

716,925

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。