

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 11 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	10,817,784	10,072,000	745,784	7.40	299,935,904	295,809,000	4,126,904	1.40
徵收及依法分配收入	41	20,000	29,911		29,911		51,466	15,000	36,466	243.11
違規罰款收入	415	20,000	29,911		29,911		51,466	15,000	36,466	243.11
勞務收入	43	810,000	127,350	64,000	63,350	98.98	888,205	746,000	142,205	19.06
服務收入	431	810,000	127,350	64,000	63,350	98.98	888,205	746,000	142,205	19.06
財產收入	45	615,000		3,000	-3,000	-100.00	512,792	610,000	-97,208	-15.94
財產處分收入	451	5,000		3,000	-3,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453	600,000					507,077	600,000	-92,923	-15.49
利息收入	454	10,000					5,715	5,000	715	14.30
政府撥入收入	46	291,552,000	10,000,000	10,000,000			294,783,953	291,286,000	3,497,953	1.20
公庫撥款收入	462	291,552,000	10,000,000	10,000,000			294,783,953	291,286,000	3,497,953	1.20
教學收入	4S	3,097,000	639,900		639,900		3,531,300	3,097,000	434,300	14.02
學雜費收入	4S1	3,097,000	639,900		639,900		3,531,300	3,097,000	434,300	14.02
其他收入	4Y	60,000	20,623	5,000	15,623	312.46	168,188	55,000	113,188	205.80
雜項收入	4YY	60,000	20,623	5,000	15,623	312.46	168,188	55,000	113,188	205.80
基金用途	5	297,054,000	24,605,678	20,895,000	3,710,678	17.76	296,664,099	286,127,000	10,537,099	3.68
國民教育計畫	53	296,085,000	24,434,729	20,835,000	3,599,729	17.28	295,848,120	285,158,000	10,690,120	3.75
國民中學教育	531	296,085,000	24,434,729	20,835,000	3,599,729	17.28	295,848,120	285,158,000	10,690,120	3.75
建築及設備計畫	5M	969,000	170,949	60,000	110,949	184.92	815,979	969,000	-153,021	-15.79
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	170,949	60,000	110,949	184.92	550,049	669,000	-118,951	-17.78
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-13,787,894	-10,823,000	-2,964,894	27.39	3,271,805	9,682,000	-6,410,195	-66.21
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					11,405,846	18,658,597	-7,252,751	-38.87

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：本月份及累計數係因場租收入超出預期所致。3. 財產處分收入：本月份及累計數不如預期係因尚未辦理出售報廢財產所致。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. 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：本月份及累計數超出預期係因資源回收收入及110年度應付代收款2萬元以下賸餘款繳庫所致。8. 國民中學教育：本月份係因補發考績晉級薪資增加所致。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：本月份係預付費用轉正致超出預算分配；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 11 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				24,434,729	20,835,000	3,599,729	17.28
		累計數				295,848,120	285,158,000	10,690,120	3.75
建築及設備計畫		本月數				170,949	60,000	110,949	184.92
		累計數				815,979	969,000	-153,021	-15.79

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11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	5,118,216,274	100.00	負 債	2	5,071,461,911	99.09
流動資產	11	54,626,113	1.07	流動負債	21	40,140,697	0.78
現金	1101	54,626,113	1.07	應付款項	2102	40,140,697	0.78
銀行存款	110102	54,476,113	1.06	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,255,846	0.22	應付代收款	210203	40,140,697	0.78
存款				應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	43,220,176	0.84	其他負債	28	5,031,321,214	98.30
戶				什項負債	2801	5,031,321,214	98.30
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	91	0.00	存入保證金	280104	4,670,903	0.09
專戶				應付退休及離職金	280106	526,862	0.01
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	應付代管資產	280107	5,026,123,449	98.20
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	0	0.00	淨資產	3	46,754,363	0.91
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	46,754,363	0.91
長期貸墊款及準備金	12	526,862	0.01	淨資產	3101	46,754,363	0.91
準備金	1203	526,862	0.01	累積餘額	310101	29,329,589	0.57

信託代理與保證資產

1,057,800

信託代理與保證負債

1,057,800

保管品

356,400

應付保管品

356,400

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11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	526,862	0.01	本期賸餘	310102	17,424,774	0.34
固定資產	14	35,256,895	0.69	合計：		5,118,216,274	
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 1,057,800

保管品 356,400

保證品 701,400

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,057,800

356,400

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11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	22,757,567	0.44				
雜項設備	140701	36,780,532	0.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,022,965	-0.27				
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	5,027,714,782	98.23				
什項資產	1801	5,027,714,782	98.23				
暫付及待結轉帳項	180105	1,591,333	0.03				
代管資產	180106	5,026,123,449	98.20				
代管資產-土地	180106-1	4,859,437,547	94.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	166,449,301	3.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	89,306	0.00				

信託代理與保證資產 1,057,800

保管品 356,400

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

應付保管品

應付保證品

1,057,800

356,400

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11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：		5,118,216,274					

信託代理與保證資產 1,057,800

保管品 356,400

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

應付保管品

應付保證品

1,057,800

356,400

701,400