

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 114 年 4 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		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	295,603,000	22,524,962	24,782,000	-2,257,038	-9.11	143,513,004	138,915,000	4,598,004	3.31
徵收及依法分配收入	41	15,000	2,000		2,000		22,187		22,187	
違規罰款收入	4115	15,000	2,000		2,000		22,187		22,187	
財產收入	45	510,000		216,000	-216,000	-100.00	208,000	216,000	-8,000	-3.70
權利金收入	453	500,000		216,000	-216,000	-100.00	208,000	216,000	-8,000	-3.70
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	290,083,000	22,369,000	22,369,000			141,132,616	136,267,000	4,865,616	3.57
公庫撥款收入	462	290,083,000	22,369,000	22,369,000			141,132,616	136,267,000	4,865,616	3.57
規費收入	47	701,000	124,820	80,000	44,820	56.03	395,440	305,000	90,440	29.65
使用規費收入	473	701,000	124,820	80,000	44,820	56.03	395,440	305,000	90,440	29.65
教學收入	4S	4,234,000		2,117,000	-2,117,000	-100.00	1,630,900	2,117,000	-486,100	-22.96
學雜費收入	4S1	4,234,000		2,117,000	-2,117,000	-100.00	1,630,900	2,117,000	-486,100	-22.96
其他收入	4Y	60,000	29,142		29,142		123,861	10,000	113,861	1,138.61
雜項收入	4YY	60,000	29,142		29,142		123,861	10,000	113,861	1,138.61
基金用途	5	297,003,000	23,459,467	24,425,000	-965,533	-3.95	124,113,093	139,108,000	-14,994,907	-10.78
國民教育計畫	53	295,403,000	23,267,611	24,305,000	-1,037,389	-4.27	123,348,237	138,318,000	-14,969,763	-10.82
國民中學教育	531	295,403,000	23,267,611	24,305,000	-1,037,389	-4.27	123,348,237	138,318,000	-14,969,763	-10.82
建築及設備計畫	5M	1,600,000	191,856	120,000	71,856	59.88	764,856	790,000	-25,144	-3.18
營建及修建工程	5M2	400,000	34,356		34,356		34,356	250,000	-215,644	-86.26
交通及運輸設備	5M3		22,000		22,000		22,000		22,000	
其他設備	5M4	1,200,000	135,500	120,000	15,500	12.92	708,500	540,000	168,500	31.20
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	-934,505	357,000	-1,291,505	-361.77	19,399,911	-193,000	19,592,911	-10,151.77
期初基金餘額	71	6,729,925					5,241,097	6,729,925	-1,488,828	-22.12
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,329,925					24,641,008	6,536,925	18,104,083	276.95

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數係因廠商違規罰款超出預期所致。2. 權利金收入：本月份係因合作社權利金已於上月繳庫所致。3. 使用規費收入：本月份及累計數係因場租收入超出預期所致。4. 學雜費收入：本月份係因幼兒園學雜費已於2月份繳庫所致；累計數係因幼兒園繳費人數不如預期所致。5. 雜項收入：本月份及累計數係因收回以前年度歲出所致。6. 營建及修建工程：本月份係因學務處辦公室改善於本月核銷，分配數分配於上月所致；累計數係因校舍環境改善尚在規劃中所致。7. 交通及運輸設備：本月份及累計數係因業務需要且預算未編列調整容納所致。8. 其他設備：累計數係因業務需要提前購置設備所致。

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 114 年 4 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				23,267,611	24,305,000	-1,037,389	-4.27
		累計數				123,348,237	138,318,000	-14,969,763	-10.82
建築及設備計畫		本月數				191,856	120,000	71,856	59.88
		累計數				764,856	790,000	-25,144	-3.18

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114年4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	106,679,104	100.00	負 債	2	37,357,704	35.02
流動資產	11	60,502,530	56.71	流動負債	21	32,997,488	30.93
現金	1101	60,502,530	56.71	應付款項	2102	32,997,488	30.93
銀行存款	110102	60,352,530	56.57	應付代收款	210203	32,997,488	30.93
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	24,491,008	22.96	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	35,861,431	33.62	其他負債	28	4,360,216	4.09
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	91	0.00	什項負債	2801	4,360,216	4.09
零用及週轉金	110103	150,000	0.14	存入保證金	280104	3,707,789	3.48
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	652,427	0.61
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	652,427	0.61	淨資產	3	69,321,400	64.98
準備金	1203	652,427	0.61	淨資產	31	69,321,400	64.98
退休及離職準備金	120301	652,427	0.61	淨資產	3101	69,321,400	64.98
				累積餘額	310101	48,285,570	45.26
				本期賸餘	310102	21,072,521	19.75

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年4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		
固定資產	14	44,515,452	41.73	淨資產調整數	310104	-36,691	0.00
土地改良物	1402	4,000	0.00	合計：		106,679,104	
土地改良物	140201	400,000	0.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-396,000	-0.37				
房屋建築及設備	1404	10,294,551	9.65				
房屋建築及設備	140401	10,576,512	9.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-281,961	-0.26				
機械及設備	1405	15,447,206	14.48				
機械及設備	140501	43,123,611	40.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,676,405	-25.94				
交通及運輸設備	1406	470,088	0.44				
交通及運輸設備	140601	2,982,559	2.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,512,471	-2.36				
雜項設備	1407	18,299,607	17.15				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年4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	140701	43,727,981	40.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,428,374	-23.84				
無形資產	16	164,940	0.15				
無形資產	1601	164,940	0.15				
電腦軟體	160102	164,940	0.15				
其他資產	18	843,755	0.79				
什項資產	1801	843,755	0.79				
暫付及待結轉帳項	180105	843,755	0.79				
代管資產	180106	5,985,861,244	5,611.09				
代管資產-土地	180106-1	5,835,799,668	5,470.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	149,835,221	140.45				
代管資產-機械及設備	180106-3	79,444	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,993	0.01				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年4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-什項設備	180106-5	104,040	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,878	0.03				
應付代管資產	180107	-5,985,861,244	-5,611.09				
合計：		106,679,104					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。