

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 2 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	27,598,339	25,912,000	1,686,339	6.51	92,960,364	88,892,000	4,068,364	4.58
徵收及依法分配收入	41	15,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	4115	15,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
財產收入	45	510,000								
權利金收入	453	500,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	290,083,000	25,830,000	25,830,000			91,151,307	88,787,000	2,364,307	2.66
公庫撥款收入	462	290,083,000	25,830,000	25,830,000			91,151,307	88,787,000	2,364,307	2.66
規費收入	47	701,000	133,620	82,000	51,620	62.95	169,070	105,000	64,070	61.02
使用規費收入	473	701,000	133,620	82,000	51,620	62.95	169,070	105,000	64,070	61.02
教學收入	4S	4,234,000	1,630,900		1,630,900		1,630,900		1,630,900	
學雜費收入	4S1	4,234,000	1,630,900		1,630,900		1,630,900		1,630,900	
其他收入	4Y	60,000	1,819		1,819		7,087		7,087	
雜項收入	4YY	60,000	1,819		1,819		7,087		7,087	
基金用途	5	297,003,000	21,578,477	26,012,000	-4,433,523	-17.04	78,890,639	89,392,000	-10,501,361	-11.75
國民教育計畫	53	295,403,000	21,578,477	25,812,000	-4,233,523	-16.40	78,890,639	88,792,000	-9,901,361	-11.15
國民中學教育	531	295,403,000	21,578,477	25,812,000	-4,233,523	-16.40	78,890,639	88,792,000	-9,901,361	-11.15
建築及設備計畫	5M	1,600,000		200,000	-200,000	-100.00		600,000	-600,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	400,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	1,200,000						400,000	-400,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	6,019,862	-100,000	6,119,862	-6,119.86	14,069,725	-500,000	14,569,725	-2,913.95
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					19,310,822	6,229,925	13,080,897	209.97

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. 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。3. 學雜費收入：本月份及累計數係因幼兒園學雜費於本月繳庫所致。4. 雜項收入：本月份及累計數係因資源回收收入超出預期所致。5. 營建及修建工程：本月份及累計數係因校舍環境改善尚未完成，分配數分配於本月所致。6. 其他設備：累計數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

13168-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 2 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				21,578,477	25,812,000	-4,233,523	-16.40
		累計數				78,890,639	88,792,000	-9,901,361	-11.15
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				0	600,000	-600,000	-100.00

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2月28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	100,097,175	100.00	負 債	2	37,090,101	37.05
流動資產	11	54,823,286	54.77	流動負債	21	31,793,785	31.76
現金	1101	54,801,966	54.75	應付款項	2102	31,793,785	31.76
銀行存款	110102	54,651,966	54.60	應付代收款	210203	31,793,785	31.76
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,139,502	19.12	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,296,316	5.29
銀行存款-保管金專	110102-2	35,512,373	35.48	什項負債	2801	5,296,316	5.29
戶				存入保證金	280104	4,653,785	4.65
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	91	0.00	應付退休及離職金	280106	642,531	0.64
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	150,000	0.15	淨資產	3	63,007,074	62.95
預付款項	1108	21,320	0.02	淨資產	31	63,007,074	62.95
預付費用	110804	21,320	0.02	淨資產	3101	63,007,074	62.95
長期貸墊款及準備金	12	642,531	0.64	累積餘額	310101	48,285,570	48.24
準備金	1203	642,531	0.64	本期賸餘	310102	14,767,110	14.75
退休及離職準備金	120301	642,531	0.64				

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114年2月28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	43,531,312	43.49	淨資產調整數	310104	-45,606	0.00
土地改良物	1402	4,000	0.00	合計：		100,097,175	
土地改良物	140201	400,000	0.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-396,000	-0.40				
房屋建築及設備	1404	10,294,551	10.28				
房屋建築及設備	140401	10,576,512	10.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-281,961	-0.28				
機械及設備	1405	15,197,481	15.18				
機械及設備	140501	42,873,886	42.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,676,405	-27.65				
交通及運輸設備	1406	448,088	0.45				
交通及運輸設備	140601	2,960,559	2.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,512,471	-2.51				
雜項設備	1407	17,587,192	17.57				

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114年2月28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	43,015,566	42.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,428,374	-25.40				
無形資產	16	164,940	0.16				
無形資產	1601	164,940	0.16				
電腦軟體	160102	164,940	0.16				
其他資產	18	935,106	0.93				
什項資產	1801	935,106	0.93				
暫付及待結轉帳項	180105	935,106	0.93				
代管資產	180106	5,985,861,244	5,980.05				
代管資產-土地	180106-1	5,835,799,668	5,830.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	149,835,221	149.69				
代管資產-機械及設備	180106-3	79,444	0.08				
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。

平衡表
中華民國114年2月28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	-5,980.05				
合計：		100,097,175					

0

0

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。