

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 3 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	28,027,678	25,241,000	2,786,678	11.04	120,988,042	114,133,000	6,855,042	6.01
徵收及依法分配收入	41	15,000	18,187		18,187		20,187		20,187	
違規罰款收入	4115	15,000	18,187		18,187		20,187		20,187	
財產收入	45	510,000	208,000		208,000		208,000		208,000	
權利金收入	453	500,000	208,000		208,000		208,000		208,000	
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	290,083,000	27,612,309	25,111,000	2,501,309	9.96	118,763,616	113,898,000	4,865,616	4.27
公庫撥款收入	462	290,083,000	27,612,309	25,111,000	2,501,309	9.96	118,763,616	113,898,000	4,865,616	4.27
規費收入	47	701,000	101,550	120,000	-18,450	-15.38	270,620	225,000	45,620	20.28
使用規費收入	473	701,000	101,550	120,000	-18,450	-15.38	270,620	225,000	45,620	20.28
教學收入	4S	4,234,000					1,630,900		1,630,900	
學雜費收入	4S1	4,234,000					1,630,900		1,630,900	
其他收入	4Y	60,000	87,632	10,000	77,632	776.32	94,719	10,000	84,719	847.19
雜項收入	4YY	60,000	87,632	10,000	77,632	776.32	94,719	10,000	84,719	847.19
基金用途	5	297,003,000	21,762,987	25,291,000	-3,528,013	-13.95	100,653,626	114,683,000	-14,029,374	-12.23
國民教育計畫	53	295,403,000	21,189,987	25,221,000	-4,031,013	-15.98	100,080,626	114,013,000	-13,932,374	-12.22
國民中學教育	531	295,403,000	21,189,987	25,221,000	-4,031,013	-15.98	100,080,626	114,013,000	-13,932,374	-12.22
建築及設備計畫	5M	1,600,000	573,000	70,000	503,000	718.57	573,000	670,000	-97,000	-14.48
營建及修建工程	5M2	400,000		50,000	-50,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
其他設備	5M4	1,200,000	573,000	20,000	553,000	2,765.00	573,000	420,000	153,000	36.43
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	6,264,691	-50,000	6,314,691	-12,629.38	20,334,416	-550,000	20,884,416	-3,797.17
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					25,575,513	6,179,925	19,395,588	313.85

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：本月份及累計數係合作社權利金提前於本月繳庫所致。3. 使用規費收入：累計數係因場租收入超出預期所致。4. 學雜費收入：累計數係幼兒園學雜費已於上月繳庫所致。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。7. 其他設備：本月份及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 3 月份

單位：新臺幣元

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				21,189,987	25,221,000	-4,031,013	-15.98
		累計數				100,080,626	114,013,000	-13,932,374	-12.22
建築及設備計畫		本月數				573,000	70,000	503,000	718.57
		累計數				573,000	670,000	-97,000	-14.48

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3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	104,874,761	100.00	負 債	2	34,776,356	33.16
流動資產	11	59,067,607	56.32	流動負債	21	30,163,036	28.76
現金	1101	58,696,847	55.97	應付款項	2102	30,163,036	28.76
銀行存款	110102	58,546,847	55.83	應付代收款	210203	30,163,036	28.76
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,054,753	23.89	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,613,320	4.40
銀行存款-保管金專戶	110102-2	33,492,003	31.94	什項負債	2801	4,613,320	4.40
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	91	0.00	存入保證金	280104	3,965,889	3.78
零用及週轉金	110103	150,000	0.14	應付退休及離職金	280106	647,431	0.62
預付款項	1108	370,760	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	370,760	0.35	淨資產	3	70,098,405	66.84
長期貸墊款及準備金	12	647,431	0.62	淨資產	31	70,098,405	66.84
準備金	1203	647,431	0.62	淨資產	3101	70,098,405	66.84
退休及離職準備金	120301	647,431	0.62	累積餘額	310101	48,285,570	46.04
				本期賸餘	310102	21,849,526	20.83

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3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		
固定資產	14	44,357,952	42.30	淨資產調整數	310104	-36,691	0.00
土地改良物	1402	4,000	0.00	合計：		104,874,761	
土地改良物	140201	400,000	0.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-396,000	-0.38				
房屋建築及設備	1404	10,294,551	9.82				
房屋建築及設備	140401	10,576,512	10.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-281,961	-0.27				
機械及設備	1405	15,332,706	14.62				
機械及設備	140501	43,009,111	41.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,676,405	-26.39				
交通及運輸設備	1406	448,088	0.43				
交通及運輸設備	140601	2,960,559	2.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,512,471	-2.40				
雜項設備	1407	18,278,607	17.43				

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3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	140701	43,706,981	41.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,428,374	-24.25				
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	636,831	0.61				
什項資產	1801	636,831	0.61				
暫付及待結轉帳項	180105	636,831	0.61				
代管資產	180106	5,985,861,244	5,707.63				
代管資產-土地	180106-1	5,835,799,668	5,564.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	149,835,221	142.87				
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3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-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	-5,707.63				
合計：		104,874,761					

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。