

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 112 年 12 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	285,561,000	8,693,957	447,000	8,246,957	1,844.96	299,879,185	285,561,000	14,318,185	5.01
徵收及依法分配收入	41	15,000	1,000	5,000	-4,000	-80.00	4,000	15,000	-11,000	-73.33
違規罰款收入	415	15,000	1,000	5,000	-4,000	-80.00	4,000	15,000	-11,000	-73.33
勞務收入	43	701,000	156,270	64,000	92,270	144.17	1,272,630	701,000	571,630	81.54
服務收入	431	701,000	156,270	64,000	92,270	144.17	1,272,630	701,000	571,630	81.54
財產收入	45	515,000	41,985	5,000	36,985	739.70	585,532	515,000	70,532	13.70
財產處分收入	451	5,000					5,000	5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453	500,000					481,218	500,000	-18,782	-3.76
利息收入	454	10,000	41,985	5,000	36,985	739.70	104,314	10,000	94,314	943.14
政府撥入收入	46	279,846,000	8,484,994	368,000	8,116,994	2,205.70	292,940,185	279,846,000	13,094,185	4.68
公庫撥款收入	462	279,846,000	8,484,994	368,000	8,116,994	2,205.70	292,940,185	279,846,000	13,094,185	4.68
教學收入	4S	4,424,000					4,092,200	4,424,000	-331,800	-7.50
學雜費收入	4S1	4,424,000					4,092,200	4,424,000	-331,800	-7.50
其他收入	4Y	60,000	9,708	5,000	4,708	94.16	984,638	60,000	924,638	1,541.06
雜項收入	4YY	60,000	9,708	5,000	4,708	94.16	984,638	60,000	924,638	1,541.06
基金用途	5	286,461,000	6,785,170	1,522,000	5,263,170	345.81	300,853,105	286,461,000	14,392,105	5.02
國民教育計畫	53	285,503,000	6,372,860	1,522,000	4,850,860	318.72	299,047,229	285,503,000	13,544,229	4.74
國民中學教育	531	285,503,000	6,372,860	1,522,000	4,850,860	318.72	299,047,229	285,503,000	13,544,229	4.74
建築及設備計畫	5M	958,000	412,310		412,310		1,805,876	958,000	847,876	88.50
營建及修建工程	5M2	300,000	170,000		170,000		711,656	300,000	411,656	137.22
交通及運輸設備	5M3						57,750		57,750	
其他設備	5M4	658,000	242,310		242,310		1,036,470	658,000	378,470	57.52
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	1,908,787	-1,075,000	2,983,787	-277.56	-973,920	-900,000	-73,920	8.21
期初基金餘額	71	7,234,041					9,403,845	7,234,041	2,169,804	29.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,334,041					8,429,925	6,334,041	2,095,884	33.09

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減少所致。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：累計數不如預期係因尚未辦理出售報廢財產所致。4. 利息收入：本月份及累計數係因利息收入較預期增加所致。5. 公庫撥款收入：本月份超出預期係因教育局撥入用人費用所致。6. 雜項收入：本月份係因破壞公物賠償超出預期及累計數超出預期係因收回以前年度歲出所致。7. 國民中學教育：本月因人事費預算不足，致實際數較預算數高。8. 營建及修建工程：本月份及累計數係因校舍環境改善需要補辦預算所致。9. 交通及運輸設備：累計數係因業務需要且預算未編列調整容納所致。10. 其他設備：本月份及累計數超出預期係因補辦預算所致。

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 112 年 12 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				6,372,860	1,522,000	4,850,860	318.72
		累計數				299,047,229	285,503,000	13,544,229	4.74
建築及設備計畫		本月數				412,310	0	412,310	0.00
		累計數				1,805,876	958,000	847,876	88.50

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112年12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	5,486,277,062	100.00	負 債	2	5,442,740,816	99.21
流動資產	11	50,474,039	0.92	流動負債	21	39,824,653	0.73
現金	1101	50,474,039	0.92	應付款項	2102	39,824,653	0.73
銀行存款	110102	50,474,039	0.92	應付代收款	210203	39,824,653	0.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,431,925	0.15	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,402,916,163	98.48
銀行存款-保管金專	110102-2	42,042,023	0.77	什項負債	2801	5,402,916,163	98.48
戶				存入保證金	280104	4,874,979	0.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	91	0.00	應付退休及離職金	280106	578,891	0.01
專戶				應付代管資產	280107	5,397,460,293	98.38
長期貸墊款及準備金	12	578,891	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	2,000	0.00
準備金	1203	578,891	0.01	淨資產	3	43,536,246	0.79
退休及離職準備金	120301	578,891	0.01	淨資產	31	43,536,246	0.79
固定資產	14	34,869,237	0.64	淨資產	3101	43,536,246	0.79
土地改良物	1402	4,000	0.00	累積餘額	310101	43,536,246	0.79
土地改良物	140201	400,000	0.01	合計：		5,486,277,062	
信託代理與保證資產		928,160		信託代理與保證負債		928,160	
保管品		226,760		應付保管品		226,760	
保證品		701,400		應付保證品		701,400	

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112年12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		
累計折舊-土地改良物	140202	-396,000	-0.01				
房屋建築及設備	1404	274,728	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	-71,784	0.00				
機械及設備	1405	14,709,916	0.27				
機械及設備	140501	37,687,458	0.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,977,542	-0.42				
交通及運輸設備	1406	460,764	0.01				
交通及運輸設備	140601	2,874,559	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,413,795	-0.04				
雜項設備	1407	19,119,829	0.35				
雜項設備	140701	40,249,469	0.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,129,640	-0.39				
購建中固定資產	1411	300,000	0.01				
信託代理與保證資產		928,160		信託代理與保證負債		928,160	
保管品		226,760		應付保管品		226,760	
保證品		701,400		應付保證品		701,400	

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112年12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		
購建中固定資產	141101	300,000	0.01				
無形資產	16	237,084	0.00				
無形資產	1601	237,084	0.00				
電腦軟體	160102	237,084	0.00				
其他資產	18	5,400,117,811	98.43				
什項資產	1801	5,400,117,811	98.43				
暫付及待結轉帳項	180105	2,657,518	0.05				
代管資產	180106	5,397,460,293	98.38				
代管資產-土地	180106-1	5,241,857,019	95.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	155,373,247	2.83				
代管資產-機械及設備	180106-3	82,732	0.00				
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				
信託代理與保證資產		928,160		信託代理與保證負債		928,160	
保管品		226,760		應付保管品		226,760	
保證品		701,400		應付保證品		701,400	

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112年12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-土地改良物	180106-8	31,878	0.00				
合計：		5,486,277,062					

信託代理與保證資產

928,160

信託代理與保證負債

928,160

保管品

226,760

應付保管品

226,760

保證品

701,400

應付保證品

701,400

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。