

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 113 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	297,558,000	9,582,953	8,591,000	991,953	11.55	298,792,831	292,727,000	6,065,831	2.07
徵收及依法分配收入	41	15,000					5,898	10,000	-4,102	-41.02
違規罰款收入	415	15,000					5,898	10,000	-4,102	-41.02
勞務收入	43	701,000	43,150	64,000	-20,850	-32.58	1,065,920	637,000	428,920	67.33
服務收入	431	701,000	43,150	64,000	-20,850	-32.58	1,065,920	637,000	428,920	67.33
財產收入	45	513,000		3,000	-3,000	-100.00	561,631	508,000	53,631	10.56
財產處分收入	451	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
權利金收入	453	500,000					528,000	500,000	28,000	5.60
利息收入	454	10,000					33,631	5,000	28,631	572.62
政府撥入收入	46	291,845,000	9,539,000	8,519,000	1,020,000	11.97	293,456,586	287,093,000	6,363,586	2.22
公庫撥款收入	462	291,845,000	9,539,000	8,519,000	1,020,000	11.97	293,456,586	287,093,000	6,363,586	2.22
教學收入	4S	4,424,000					3,635,000	4,424,000	-789,000	-17.83
學雜費收入	4S1	4,424,000					3,635,000	4,424,000	-789,000	-17.83
其他收入	4Y	60,000	803	5,000	-4,197	-83.94	67,796	55,000	12,796	23.27
雜項收入	4YY	60,000	803	5,000	-4,197	-83.94	67,796	55,000	12,796	23.27
基金用途	5	299,258,000	40,359,236	8,933,000	31,426,236	351.80	293,783,840	297,289,000	-3,505,160	-1.18
國民教育計畫	53	297,358,000	40,359,236	8,733,000	31,626,236	362.15	292,168,793	295,389,000	-3,220,207	-1.09
國民中學教育	531	297,358,000	40,359,236	8,733,000	31,626,236	362.15	292,168,793	295,389,000	-3,220,207	-1.09
建築及設備計畫	5M	1,900,000		200,000	-200,000	-100.00	1,615,047	1,900,000	-284,953	-15.00
營建及修建工程	5M2	500,000					848,364	500,000	348,364	69.67
其他設備	5M4	1,400,000		200,000	-200,000	-100.00	766,683	1,400,000	-633,317	-45.24
本期賸餘(短絀)	6	-1,700,000	-30,776,283	-342,000	-30,434,283	8,898.91	5,008,991	-4,562,000	9,570,991	-209.80
期初基金餘額	71	8,503,845					8,429,925	8,503,845	-73,920	-0.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,803,845					13,438,916	3,941,845	9,497,071	240.93

註：1. 違規罰款收入：累計數係因廠商違規罰款不如預期所致。2. 服務收入：本月份係因場租收入不如預期所致；累計數係因場租收入超出預期所致。3. 財產處分收入：本月份及累計數係因無財產變賣收入。4. 利息收入：累計數係因利息收入超出預期所致。5. 公庫撥款收入：本月份超出預期係教育局撥入中央款所致。6. 學雜費收入：累計數係因幼兒園繳費人數不如預期所致。7. 雜項收入：本月份係因資源回收收入不如預期所致；累計數係因112年度應付代收款2萬元以下賸餘款繳庫超出預期所致。8. 國民中學教育：本月份係因用人費用較預期增加所致。9. 營建及修建工程：累計數係因業務需要調整容納所致。10. 其他設備：本月份及累計數因教學樂器及體育用品已辦理請購待廠商交貨驗收無誤後核銷所致。

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 113 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				40,359,236	8,733,000	31,626,236	362.15
		累計數				292,168,793	295,389,000	-3,220,207	-1.09
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				1,615,047	1,900,000	-284,953	-15.00

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113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	103,973,674	100.00	負 債	2	37,736,070	36.29
流動資產	11	49,038,033	47.16	流動負債	21	32,660,391	31.41
現金	1101	49,038,033	47.16	應付款項	2102	32,660,391	31.41
銀行存款	110102	48,888,033	47.02	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,288,916	12.78	應付代收款	210203	32,660,391	31.41
存款				其他負債	28	5,075,679	4.88
銀行存款-保管金專	110102-2	35,599,026	34.24	什項負債	2801	5,075,679	4.88
戶				存入保證金	280104	4,448,044	4.28
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	91	0.00	應付退休及離職金	280106	627,635	0.60
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	150,000	0.14	淨資產	3	66,237,604	63.71
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	66,237,604	63.71
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	66,237,604	63.71
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	43,536,246	41.87
長期貸墊款及準備金	12	627,635	0.60	本期騰餘	310102	6,073,191	5.84
準備金	1203	627,635	0.60				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		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113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	627,635	0.60	淨資產調整數	310104	16,628,167	16.00
固定資產	14	52,561,604	50.55	合計：		103,973,674	
土地改良物	1402	4,000	0.00				
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	10,504,728	10.10				
房屋建築及設備	140401	10,576,512	10.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,784	-0.07				
機械及設備	1405	20,263,285	19.49				
機械及設備	140501	42,868,952	41.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,605,667	-21.74				
交通及運輸設備	1406	600,764	0.58				
交通及運輸設備	140601	3,014,559	2.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,413,795	-2.32				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		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113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	21,188,827	20.38				
雜項設備	140701	42,318,467	40.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,129,640	-20.32				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	237,084	0.23				
無形資產	1601	237,084	0.23				
電腦軟體	160102	237,084	0.23				
其他資產	18	1,509,318	1.45				
什項資產	1801	1,509,318	1.45				
暫付及待結轉帳項	180105	1,509,318	1.45				
代管資產	180106	5,692,974,732	5,475.40				
代管資產-土地	180106-1	5,537,371,458	5,325.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	155,373,247	149.44				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		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113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-機械及設備	180106-3	82,732	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,993	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	104,424	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,878	0.03				
應付代管資產	180107	-5,692,974,732	-5,475.40				
合計：		103,973,674					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

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。