

# 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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	-2,535,054	4,831,000	-7,366,054	-152.47	296,257,777	297,558,000	-1,300,223	-0.44
徵收及依法分配收入	41	15,000	9,480	5,000	4,480	89.60	15,378	15,000	378	2.52
違規罰款收入	415	15,000	9,480	5,000	4,480	89.60	15,378	15,000	378	2.52
勞務收入	43	701,000	89,850	64,000	25,850	40.39	1,155,770	701,000	454,770	64.87
服務收入	431	701,000	89,850	64,000	25,850	40.39	1,155,770	701,000	454,770	64.87
財產收入	45	513,000	40,051	5,000	35,051	701.02	601,682	513,000	88,682	17.29
財產處分收入	451	3,000						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	40,051	5,000	35,051	701.02	73,682	10,000	63,682	636.82
政府撥入收入	46	291,845,000	-2,678,175	4,752,000	-7,430,175	-156.36	290,778,411	291,845,000	-1,066,589	-0.37
公庫撥款收入	462	291,845,000	-2,678,175	4,752,000	-7,430,175	-156.36	290,778,411	291,845,000	-1,066,589	-0.37
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	3,740	5,000	-1,260	-25.20	71,536	60,000	11,536	19.23
雜項收入	4YY	60,000	3,740	5,000	-1,260	-25.20	71,536	60,000	11,536	19.23
基金用途	5	299,258,000	5,662,765	1,969,000	3,693,765	187.60	299,446,605	299,258,000	188,605	0.06
國民教育計畫	53	297,358,000	5,453,765	1,969,000	3,484,765	176.98	297,622,558	297,358,000	264,558	0.09
國民中學教育	531	297,358,000	5,453,765	1,969,000	3,484,765	176.98	297,622,558	297,358,000	264,558	0.09
建築及設備計畫	5M	1,900,000	209,000		209,000		1,824,047	1,900,000	-75,953	-4.00
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	209,000		209,000		975,683	1,400,000	-424,317	-30.31
本期賸餘(短絀)	6	-1,700,000	-8,197,819	2,862,000	-11,059,819	-386.44	-3,188,828	-1,700,000	-1,488,828	87.58
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					5,241,097	6,803,845	-1,562,748	-22.97

註：1. 違規罰款收入：本月份係因廠商違規罰款超出預期所致。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：累計數係因無財產變賣收入所致。4. 利息收入：本月份及累計數係因利息收入超出預期所致。5. 公庫撥款收入：本月份係因113年用人費用賸餘繳回教育局所致。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：本月份係教學樂器與圖書設備預算分配於上月，本月核銷付款所致；累計數係因業務需要減少購置所致。

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 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				5,453,765	1,969,000	3,484,765	176.98
		累計數				297,622,558	297,358,000	264,558	0.09
建築及設備計畫		本月數				209,000	0	209,000	0.00
		累計數				1,824,047	1,900,000	-75,953	-4.00

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	84,922,409	100.00	負 債	2	36,636,839	43.14
流動資產	11	40,909,608	48.17	流動負債	21	28,992,113	34.14
現金	1101	39,635,812	46.67	應付款項	2102	28,992,113	34.14
銀行存款	110102	39,635,812	46.67	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,393,900	7.53	應付代收款	210203	28,929,821	34.07
存款				應付費用	210204	62,292	0.07
銀行存款-保管金專	110102-2	33,241,821	39.14	其他負債	28	7,644,726	9.00
戶				什項負債	2801	7,644,726	9.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	91	0.00	存入保證金	280104	4,647,846	5.47
專戶				應付退休及離職金	280106	632,573	0.74
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	2,364,307	2.78
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	48,285,570	56.86
預付款項	1108	1,273,796	1.50	淨資產	31	48,285,570	56.86
預付費用	110804	1,273,796	1.50	淨資產	3101	48,285,570	56.86
長期貸墊款及準備金	12	632,573	0.74	累積餘額	310101	43,536,246	51.27
準備金	1203	632,573	0.74	本期短絀	310103	-11,928,393	-14.05
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		
退休及離職準備金	120301	632,573	0.74	淨資產調整數	310104	16,677,717	20.00
固定資產	14	42,879,533	50.49	合計：		84,922,409	
土地改良物	1402	4,000	0.00				
土地改良物	140201	400,000	0.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-396,000	-0.47				
房屋建築及設備	1404	10,294,551	12.12				
房屋建築及設備	140401	10,576,512	12.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-281,961	-0.33				
機械及設備	1405	15,147,418	17.84				
機械及設備	140501	42,955,652	50.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,808,234	-32.75				
交通及運輸設備	1406	448,628	0.53				
交通及運輸設備	140601	3,014,559	3.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,565,931	-3.02				
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		
雜項設備	1407	16,984,936	20.00				
雜項設備	140701	42,459,507	50.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,474,571	-30.00				
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	164,940	0.19				
無形資產	1601	164,940	0.19				
電腦軟體	160102	164,940	0.19				
其他資產	18	335,755	0.40				
什項資產	1801	335,755	0.40				
暫付及待結轉帳項	180105	335,755	0.40				
代管資產	180106	5,687,433,862	6,697.21				
代管資產-土地	180106-1	5,537,371,458	6,520.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	149,835,221	176.44				
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-機械及設備	180106-3	79,444	0.09				
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	104,868	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,878	0.04				
應付代管資產	180107	-5,687,433,862	-6,697.21				
合計：		84,922,409					

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。