

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 8 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	38,356,963	36,201,000	2,155,963	5.96	248,592,469	240,007,000	8,585,469	3.58
徵收及依法分配收入	41	15,000					5,898	5,000	898	17.96
違規罰款收入	415	15,000					5,898	5,000	898	17.96
勞務收入	43	701,000	55,860	60,000	-4,140	-6.90	717,770	449,000	268,770	59.86
服務收入	431	701,000	55,860	60,000	-4,140	-6.90	717,770	449,000	268,770	59.86
財產收入	45	513,000					561,631	505,000	56,631	11.21
財產處分收入	451	3,000								
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	38,297,115	36,136,000	2,161,115	5.98	245,234,338	236,796,000	8,438,338	3.56
公庫撥款收入	462	291,845,000	38,297,115	36,136,000	2,161,115	5.98	245,234,338	236,796,000	8,438,338	3.56
教學收入	4S	4,424,000					2,022,400	2,212,000	-189,600	-8.57
學雜費收入	4S1	4,424,000					2,022,400	2,212,000	-189,600	-8.57
其他收入	4Y	60,000	3,988	5,000	-1,012	-20.24	50,432	40,000	10,432	26.08
雜項收入	4YY	60,000	3,988	5,000	-1,012	-20.24	50,432	40,000	10,432	26.08
基金用途	5	299,258,000	22,473,727	39,583,000	-17,109,273	-43.22	211,518,407	243,883,000	-32,364,593	-13.27
國民教育計畫	53	297,358,000	22,426,227	39,343,000	-16,916,773	-43.00	209,942,275	242,583,000	-32,640,725	-13.46
國民中學教育	531	297,358,000	22,426,227	39,343,000	-16,916,773	-43.00	209,942,275	242,583,000	-32,640,725	-13.46
建築及設備計畫	5M	1,900,000	47,500	240,000	-192,500	-80.21	1,576,132	1,300,000	276,132	21.24
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	47,500	240,000	-192,500	-80.21	727,768	800,000	-72,232	-9.03
本期賸餘(短絀)	6	-1,700,000	15,883,236	-3,382,000	19,265,236	-569.64	37,074,062	-3,876,000	40,950,062	-1,056.50
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					45,503,987	4,627,845	40,876,142	883.27

註：1. 違規罰款收入：累計數係因廠商違規罰款超出預期所致。2. 服務收入：累計數係因場租收入超出預期所致。3. 利息收入：累計數係因利息收入超出預期所致。4. 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。5. 國民中學教育：本月份及累計數係因用人費用較預期減少所致。6. 營建及修建工程：累計數係因業務需要調整容納所致。7. 其他設備：本月份係因業務需要提前於六月購置設備核銷，而分配數分配於本月份所致。

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 8 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				22,426,227	39,343,000	-16,916,773	-43.00
		累計數				209,942,275	242,583,000	-32,640,725	-13.46
建築及設備計畫		本月數				47,500	240,000	-192,500	-80.21
		累計數				1,576,132	1,300,000	276,132	21.24

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8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	137,463,061	100.00	負 債	2	42,230,757	30.72
流動資產	11	85,569,713	62.25	流動負債	21	37,170,381	27.04
現金	1101	85,520,363	62.21	應付款項	2102	37,170,381	27.04
銀行存款	110102	85,370,363	62.10	應付代收款	210203	37,170,381	27.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	45,304,637	32.96	其他負債	28	5,060,376	3.68
存款				什項負債	2801	5,060,376	3.68
銀行存款-保管金專	110102-2	40,065,635	29.15	存入保證金	280104	4,446,601	3.23
戶				應付退休及離職金	280106	613,775	0.45
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	91	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	95,232,304	69.28
零用及週轉金	110103	150,000	0.11	淨資產	31	95,232,304	69.28
預付款項	1108	49,350	0.04	淨資產	3101	95,232,304	69.28
預付費用	110804	49,350	0.04	累積餘額	310101	43,536,246	31.67
長期貸墊款及準備金	12	613,775	0.45	本期賸餘	310102	38,116,860	27.73
準備金	1203	613,775	0.45	淨資產調整數	310104	13,579,198	10.00
退休及離職準備金	120301	613,775	0.45				
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8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	49,491,233	36.00	合計：		137,463,061	
土地改良物	1402	4,000	0.00				
土地改良物	140201	400,000	0.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-396,000	-0.29				
房屋建築及設備	1404	10,504,728	7.64				
房屋建築及設備	140401	10,576,512	7.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,784	-0.05				
機械及設備	1405	16,910,829	12.30				
機械及設備	140501	39,717,728	28.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,806,899	-16.59				
交通及運輸設備	1406	600,764	0.44				
交通及運輸設備	140601	3,014,559	2.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,413,795	-1.76				
雜項設備	1407	21,170,912	15.40				
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8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	42,300,552	30.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,129,640	-15.37				
購建中固定資產	1411	300,000	0.22				
購建中固定資產	141101	300,000	0.22				
無形資產	16	237,084	0.17				
無形資產	1601	237,084	0.17				
電腦軟體	160102	237,084	0.17				
其他資產	18	1,551,256	1.13				
什項資產	1801	1,551,256	1.13				
暫付及待結轉帳項	180105	1,551,256	1.13				
代管資產	180106	5,692,974,732	4,141.46				
代管資產-土地	180106-1	5,537,371,458	4,028.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	155,373,247	113.03				
代管資產-機械及設備	180106-3	82,732	0.06				
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8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-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	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,878	0.02				
應付代管資產	180107	-5,692,974,732	-4,141.46				
合計：		137,463,061					

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。