

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 1 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	65,362,025	62,980,000	2,382,025	3.78	65,362,025	62,980,000	2,382,025	3.78
徵收及依法分配收入	41	15,000								
違規罰款收入	4115	15,000								
財產收入	45	510,000								
權利金收入	453	500,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	290,083,000	65,321,307	62,957,000	2,364,307	3.76	65,321,307	62,957,000	2,364,307	3.76
公庫撥款收入	462	290,083,000	65,321,307	62,957,000	2,364,307	3.76	65,321,307	62,957,000	2,364,307	3.76
規費收入	47	701,000	35,450	23,000	12,450	54.13	35,450	23,000	12,450	54.13
使用規費收入	473	701,000	35,450	23,000	12,450	54.13	35,450	23,000	12,450	54.13
教學收入	4S	4,234,000								
學雜費收入	4S1	4,234,000								
其他收入	4Y	60,000	5,268		5,268		5,268		5,268	
雜項收入	4YY	60,000	5,268		5,268		5,268		5,268	
基金用途	5	297,003,000	57,312,162	63,380,000	-6,067,838	-9.57	57,312,162	63,380,000	-6,067,838	-9.57
國民教育計畫	53	295,403,000	57,312,162	62,980,000	-5,667,838	-9.00	57,312,162	62,980,000	-5,667,838	-9.00
國民中學教育	531	295,403,000	57,312,162	62,980,000	-5,667,838	-9.00	57,312,162	62,980,000	-5,667,838	-9.00
建築及設備計畫	5M	1,600,000		400,000	-400,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	400,000								
其他設備	5M4	1,200,000		400,000	-400,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,400,000	8,049,863	-400,000	8,449,863	-2,112.47	8,049,863	-400,000	8,449,863	-2,112.47
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					13,290,960	6,329,925	6,961,035	109.97

註：1. 使用規費收入：本月及累計數係因場租收入超出預期所致。2. 雜項收入：本月及累計數係因資源回收收入超出預期所致。3. 其他設備：本月及累計數係因教學設備尚在規劃中所致。

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 1 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				57,312,162	62,980,000	-5,667,838	-9.00
		累計數				57,312,162	62,980,000	-5,667,838	-9.00
建築及設備計畫		本月數				0	400,000	-400,000	-100.00
		累計數				0	400,000	-400,000	-100.00

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114年1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	89,794,372	100.00	負 債	2	33,458,939	37.26
流動資產	11	45,605,989	50.79	流動負債	21	28,149,994	31.35
現金	1101	45,605,989	50.79	應付款項	2102	28,149,994	31.35
銀行存款	110102	45,455,989	50.62	應付代收款	210203	28,149,994	31.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,140,960	14.63	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,308,945	5.91
銀行存款-保管金專	110102-2	32,314,938	35.99	什項負債	2801	5,308,945	5.91
戶				存入保證金	280104	4,667,346	5.20
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	91	0.00	應付退休及離職金	280106	641,599	0.71
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	150,000	0.17	淨資產	3	56,335,433	62.74
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	56,335,433	62.74
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	56,335,433	62.74
長期貸墊款及準備金	12	641,599	0.71	累積餘額	310101	48,285,570	53.77
準備金	1203	641,599	0.71	本期賸餘	310102	8,049,863	8.96
退休及離職準備金	120301	641,599	0.71				

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1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	42,879,533	47.75	淨資產調整數	310104	89,794,372	
土地改良物	1402	4,000	0.00	合計：			
土地改良物	140201	400,000	0.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-396,000	-0.44				
房屋建築及設備	1404	10,294,551	11.46				
房屋建築及設備	140401	10,576,512	11.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-281,961	-0.31				
機械及設備	1405	15,147,418	16.87				
機械及設備	140501	42,955,652	47.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,808,234	-30.97				
交通及運輸設備	1406	448,628	0.50				
交通及運輸設備	140601	3,014,559	3.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,565,931	-2.86				
雜項設備	1407	16,984,936	18.92				

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1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	42,459,507	47.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,474,571	-28.37				
無形資產	16	164,940	0.18				
無形資產	1601	164,940	0.18				
電腦軟體	160102	164,940	0.18				
其他資產	18	502,311	0.56				
什項資產	1801	502,311	0.56				
暫付及待結轉帳項	180105	502,311	0.56				
代管資產	180106	5,687,433,862	6,333.84				
代管資產-土地	180106-1	5,537,371,458	6,166.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	149,835,221	166.86				
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				

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。

