

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 9 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	20,591,983	20,985,000	-393,017	-1.87	241,588,964	235,024,000	6,564,964	2.79
徵收及依法分配收入	41	15,000					2,000	5,000	-3,000	-60.00
違規罰款收入	415	15,000					2,000	5,000	-3,000	-60.00
勞務收入	43	701,000	142,450	60,000	82,450	137.42	987,210	509,000	478,210	93.95
服務收入	431	701,000	142,450	60,000	82,450	137.42	987,210	509,000	478,210	93.95
財產收入	45	515,000		300,000	-300,000	-100.00	219,547	505,000	-285,453	-56.53
財產處分收入	451	5,000								
權利金收入	453	500,000		300,000	-300,000	-100.00	157,218	500,000	-342,782	-68.56
利息收入	454	10,000					62,329	5,000	57,329	1,146.58
政府撥入收入	46	279,846,000	17,610,360	20,620,000	-3,009,640	-14.60	235,324,756	231,748,000	3,576,756	1.54
公庫撥款收入	462	279,846,000	17,610,360	20,620,000	-3,009,640	-14.60	235,324,756	231,748,000	3,576,756	1.54
教學收入	4S	4,424,000	2,014,500		2,014,500		4,092,200	2,212,000	1,880,200	85.00
學雜費收入	4S1	4,424,000	2,014,500		2,014,500		4,092,200	2,212,000	1,880,200	85.00
其他收入	4Y	60,000	824,673	5,000	819,673	16,393.46	963,251	45,000	918,251	2,040.56
雜項收入	4YY	60,000	824,673	5,000	819,673	16,393.46	963,251	45,000	918,251	2,040.56
基金用途	5	286,461,000	21,170,145	19,060,000	2,110,145	11.07	250,437,448	231,324,000	19,113,448	8.26
國民教育計畫	53	285,503,000	21,047,040	19,060,000	1,987,040	10.43	249,343,882	230,466,000	18,877,882	8.19
國民中學教育	531	285,503,000	21,047,040	19,060,000	1,987,040	10.43	249,343,882	230,466,000	18,877,882	8.19
建築及設備計畫	5M	958,000	123,105		123,105		1,093,566	858,000	235,566	27.46
營建及修建工程	5M2	300,000					541,656	300,000	241,656	80.55
交通及運輸設備	5M3						57,750		57,750	
其他設備	5M4	658,000	123,105		123,105		494,160	558,000	-63,840	-11.44
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-578,162	1,925,000	-2,503,162	-130.03	-8,848,484	3,700,000	-12,548,484	-339.15
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					555,361	10,934,041	-10,378,680	-94.92

註：1. 違規罰款收入：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：本月及累計數係因場租收入超出預期所致。3. 權利金收入：本月份係因權利金尚未繳庫；累計數不如預期係因權利金發包金額較預期減少所致。4. 利息收入：累計數係因利息收入較預期增加所致。5. 公庫撥款收入：本月份係因扣回預借考績所致。6. 學雜費收入：本月份及累計數超出預期係因辦理繳庫所致。7. 雜項收入：本月份及累計數超出預期係因收回以前年度歲出所致。8. 國民中學教育：本月份係因人事費支出增加所致。9. 營建及修建工程：累計數係因校舍環境改善需要補辦預算所致。10. 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。11. 其他設備：本月份係因購置設備於本月核銷，分配數分配於上月份；累計數未達預期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 112 年 9 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				21,047,040	19,060,000	1,987,040	10.43
		累計數				249,343,882	230,466,000	18,877,882	8.19
建築及設備計畫		本月數				123,105	0	123,105	0.00
		累計數				1,093,566	858,000	235,566	27.46

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9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	5,489,161,993	100.00	負 債	2	5,445,316,772	99.20
流動資產	11	41,162,149	0.75	流動負債	21	36,614,147	0.67
現金	1101	41,162,149	0.75	應付款項	2102	36,614,147	0.67
銀行存款	110102	41,012,149	0.75	應付代收款	210203	36,614,147	0.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	405,361	0.01	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,408,702,625	98.53
銀行存款-保管金專	110102-2	40,606,697	0.74	什項負債	2801	5,408,702,625	98.53
戶				存入保證金	280104	5,134,275	0.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	91	0.00	應付退休及離職金	280106	566,743	0.01
專戶				應付代管資產	280107	5,403,001,607	98.43
零用及週轉金	110103	150,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	43,845,221	0.80
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	43,845,221	0.80
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	43,845,221	0.80
長期貸墊款及準備金	12	566,743	0.01	累積餘額	310101	40,440,811	0.74
準備金	1203	566,743	0.01	本期賸餘	310102	3,404,410	0.06
信託代理與保證資產		1,335,400		信託代理與保證負債		1,335,400	
保管品		634,000		應付保管品		634,000	
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9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	566,743	0.01	合計：		5,489,161,993	
固定資產	14	42,954,697	0.78				
土地改良物	1402	4,000	0.00				
土地改良物	140201	400,000	0.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-396,000	-0.01				
房屋建築及設備	1404	282,351	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	-64,161	0.00				
機械及設備	1405	19,805,069	0.36				
機械及設備	140501	37,594,653	0.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,789,584	-0.32				
交通及運輸設備	1406	711,864	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	-2,162,695	-0.04				
信託代理與保證資產		1,335,400		信託代理與保證負債		1,335,400	
保管品		634,000		應付保管品		634,000	
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9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	22,151,413	0.40				
雜項設備	140701	39,028,321	0.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,876,908	-0.31				
無形資產	16	335,163	0.01				
無形資產	1601	335,163	0.01				
電腦軟體	160102	335,163	0.01				
其他資產	18	5,404,143,241	98.45				
什項資產	1801	5,404,143,241	98.45				
暫付及待結轉帳項	180105	1,141,634	0.02				
代管資產	180106	5,403,001,607	98.43				
代管資產-土地	180106-1	5,241,857,019	95.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	160,911,275	2.93				
代管資產-機械及設備	180106-3	86,018	0.00				

信託代理與保證資產

1,335,400

保管品

634,000

保證品

701,400

信託代理與保證負債

1,335,400

應付保管品

634,000

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9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-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				
代管資產-土地改良物	180106-8	31,878	0.00				
合計：		5,489,161,993					

信託代理與保證資產

1,335,400

保管品

634,000

保證品

701,400

信託代理與保證負債

1,335,400

應付保管品

634,000

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。