

# 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 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	285,561,000	7,545,250	7,604,000	-58,750	-0.77	291,185,228	285,114,000	6,071,228	2.13
徵收及依法分配收入	41	15,000	1,000		1,000		3,000	10,000	-7,000	-70.00
違規罰款收入	415	15,000	1,000		1,000		3,000	10,000	-7,000	-70.00
勞務收入	43	701,000	14,250	64,000	-49,750	-77.73	1,116,360	637,000	479,360	75.25
服務收入	431	701,000	14,250	64,000	-49,750	-77.73	1,116,360	637,000	479,360	75.25
財產收入	45	515,000		5,000	-5,000	-100.00	543,547	510,000	33,547	6.58
財產處分收入	451	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453	500,000					481,218	500,000	-18,782	-3.76
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	7,530,000	7,530,000			284,455,191	279,478,000	4,977,191	1.78
公庫撥款收入	462	279,846,000	7,530,000	7,530,000			284,455,191	279,478,000	4,977,191	1.78
教學收入	4S	4,424,000					4,092,200	4,424,000	-331,800	-7.50
學雜費收入	4S1	4,424,000					4,092,200	4,424,000	-331,800	-7.50
其他收入	4Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00	974,930	55,000	919,930	1,672.60
雜項收入	4YY	60,000		5,000	-5,000	-100.00	974,930	55,000	919,930	1,672.60
基金用途	5	286,461,000	21,294,203	18,904,000	2,390,203	12.64	294,067,935	284,939,000	9,128,935	3.20
國民教育計畫	53	285,503,000	20,994,203	18,904,000	2,090,203	11.06	292,674,369	283,981,000	8,693,369	3.06
國民中學教育	531	285,503,000	20,994,203	18,904,000	2,090,203	11.06	292,674,369	283,981,000	8,693,369	3.06
建築及設備計畫	5M	958,000	300,000		300,000		1,393,566	958,000	435,566	45.47
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	300,000		300,000		794,160	658,000	136,160	20.69
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-13,748,953	-11,300,000	-2,448,953	21.67	-2,882,707	175,000	-3,057,707	-1,747.26
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					6,521,138	7,409,041	-887,903	-11.98

註：1. 違規罰款收入：本月份係因廠商逾期違約罰款較預期增加及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：本月份係因場租收入不如預期及累計數係因場租收入超出預期所致。3. 財產處分收入：本月份及累計數不如預期係因尚未辦理出售報廢財產所致。4. 利息收入：累計數係因利息收入較預期增加所致。5. 雜項收入：本月份係因破壞公物賠償不如預期及累計數超出預期係因收回以前年度歲出所致。6. 國民中學教育：本月份係因人事費支出增加所致。7. 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。8. 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。9. 其他設備：本月份及累計數超出預期係因補辦預算所致。

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 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				20,994,203	18,904,000	2,090,203	11.06
		累計數				292,674,369	283,981,000	8,693,369	3.06
建築及設備計畫		本月數				300,000	0	300,000	0.00
		累計數				1,393,566	958,000	435,566	45.47

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	5,496,847,335	100.00	負 債	2	5,446,705,671	99.09
流動資產	11	47,508,690	0.86	流動負債	21	37,917,748	0.69
現金	1101	47,508,690	0.86	應付款項	2102	37,917,748	0.69
銀行存款	110102	47,358,690	0.86	應付代收款	210203	37,917,748	0.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,371,138	0.12	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,408,787,923	98.40
銀行存款-保管金專	110102-2	40,987,461	0.75	什項負債	2801	5,408,787,923	98.40
戶				存入保證金	280104	5,211,471	0.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	91	0.00	應付退休及離職金	280106	574,845	0.01
專戶				應付代管資產	280107	5,403,001,607	98.29
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	50,141,664	0.91
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	50,141,664	0.91
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	50,141,664	0.91
長期貸墊款及準備金	12	574,845	0.01	累積餘額	310101	40,440,811	0.74
準備金	1203	574,845	0.01	本期賸餘	310102	9,700,853	0.18
信託代理與保證資產		923,400		信託代理與保證負債		923,400	
保管品		222,000		應付保管品		222,000	
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	574,845	0.01	合計：		5,496,847,335	
固定資產	14	43,285,363	0.79				
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	19,811,897	0.36				
機械及設備	140501	37,581,226	0.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,769,329	-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		923,400		信託代理與保證負債		923,400	
保管品		222,000		應付保管品		222,000	
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	22,175,251	0.40				
雜項設備	140701	39,052,159	0.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,876,908	-0.31				
購建中固定資產	1411	300,000	0.01				
購建中固定資產	141101	300,000	0.01				
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	5,405,143,274	98.33				
什項資產	1801	5,405,143,274	98.33				
暫付及待結轉帳項	180105	2,141,667	0.04				
代管資產	180106	5,403,001,607	98.29				
代管資產-土地	180106-1	5,241,857,019	95.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	160,911,275	2.93				
信託代理與保證資產		923,400		信託代理與保證負債		923,400	
保管品		222,000		應付保管品		222,000	
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	86,018	0.00				
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：		5,496,847,335					

信託代理與保證資產

923,400

保管品

222,000

保證品

701,400

信託代理與保證負債

923,400

應付保管品

222,000

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。