

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 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	297,558,000	17,586,547	22,357,000	-4,770,453	-21.34	266,179,016	262,364,000	3,815,016	1.45
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	269,300	60,000	209,300	348.83	987,070	509,000	478,070	93.92
服務收入	431	701,000	269,300	60,000	209,300	348.83	987,070	509,000	478,070	93.92
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	17,313,986	22,292,000	-4,978,014	-22.33	262,548,324	259,088,000	3,460,324	1.34
公庫撥款收入	462	291,845,000	17,313,986	22,292,000	-4,978,014	-22.33	262,548,324	259,088,000	3,460,324	1.34
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	3,261	5,000	-1,739	-34.78	53,693	45,000	8,693	19.32
雜項收入	4YY	60,000	3,261	5,000	-1,739	-34.78	53,693	45,000	8,693	19.32
基金用途	5	299,258,000	20,740,455	22,559,000	-1,818,545	-8.06	232,258,862	266,442,000	-34,183,138	-12.83
國民教育計畫	53	297,358,000	20,740,455	22,359,000	-1,618,545	-7.24	230,682,730	264,942,000	-34,259,270	-12.93
國民中學教育	531	297,358,000	20,740,455	22,359,000	-1,618,545	-7.24	230,682,730	264,942,000	-34,259,270	-12.93
建築及設備計畫	5M	1,900,000		200,000	-200,000	-100.00	1,576,132	1,500,000	76,132	5.08
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		200,000	-200,000	-100.00	727,768	1,000,000	-272,232	-27.22
本期賸餘(短絀)	6	-1,700,000	-3,153,908	-202,000	-2,951,908	1,461.34	33,920,154	-4,078,000	37,998,154	-931.78
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					42,350,079	4,425,845	37,924,234	856.88

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：本月份及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. 公庫撥款收入：本月份係因扣除112年度非滾存賸餘收回數所致。5. 雜項收入：本月份係因資源回收收入尚未繳庫所致；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。6. 國民中學教育：累計數係因用人費用較預期減少所致。7. 營建及修建工程：累計數係因業務需要調整容納所致。8. 其他設備：本月份及累計數因業務需要調整容納至營建及修建工程所致。

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 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				20,740,455	22,359,000	-1,618,545	-7.24
		累計數				230,682,730	264,942,000	-34,259,270	-12.93
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				1,576,132	1,500,000	76,132	5.08

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	130,968,320	100.00	負 債	2	38,889,924	29.69
流動資產	11	79,055,843	60.36	流動負債	21	33,931,263	25.91
現金	1101	60,974,615	46.56	應付款項	2102	33,931,263	25.91
銀行存款	110102	60,824,615	46.44	應付代收款	210203	33,931,263	25.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,118,851	18.42	其他負債	28	4,958,661	3.79
存款				什項負債	2801	4,958,661	3.79
銀行存款-保管金專	110102-2	36,705,673	28.03	存入保證金	280104	4,340,424	3.31
戶				應付退休及離職金	280106	618,237	0.47
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	92,078,396	70.31
零用及週轉金	110103	150,000	0.11	淨資產	31	92,078,396	70.31
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	92,078,396	70.31
預付款項	1108	18,081,228	13.81	累積餘額	310101	43,536,246	33.24
預付費用	110804	18,081,228	13.81	本期賸餘	310102	34,956,764	26.69
長期貸墊款及準備金	12	618,237	0.47	淨資產調整數	310104	13,585,386	10.00
準備金	1203	618,237	0.47				

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	618,237	0.47	合計：		130,968,320	
固定資產	14	49,491,233	37.79				
土地改良物	1402	4,000	0.00				
土地改良物	140201	400,000	0.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-396,000	-0.30				
房屋建築及設備	1404	10,504,728	8.02				
房屋建築及設備	140401	10,576,512	8.08				
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	12.91				
機械及設備	140501	39,717,728	30.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,806,899	-17.41				
交通及運輸設備	1406	600,764	0.46				
交通及運輸設備	140601	3,014,559	2.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,413,795	-1.84				
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	21,170,912	16.16				
雜項設備	140701	42,300,552	32.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,129,640	-16.13				
購建中固定資產	1411	300,000	0.23				
購建中固定資產	141101	300,000	0.23				
無形資產	16	237,084	0.18				
無形資產	1601	237,084	0.18				
電腦軟體	160102	237,084	0.18				
其他資產	18	1,565,923	1.20				
什項資產	1801	1,565,923	1.20				
暫付及待結轉帳項	180105	1,565,923	1.20				
代管資產	180106	5,692,974,732	4,346.83				
代管資產-土地	180106-1	5,537,371,458	4,228.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	155,373,247	118.63				
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-機械及設備	180106-3	82,732	0.06				
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	-4,346.83				
合計：		130,968,320					

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。