

新北市地方教育發展基金—新北市立溪崑國民中學

13192-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 7 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	275,096,000	20,430,636	21,458,000	-1,027,364	-4.79	182,382,217	178,761,000	3,621,217	2.03
徵收及依法分配收入	41	10,000	12,430		12,430		47,035	5,000	42,035	840.70
違規罰款收入	415	10,000	12,430		12,430		47,035	5,000	42,035	840.70
勞務收入	43	270,000	200		200		19,000	120,000	-101,000	-84.17
服務收入	431	270,000	200		200		19,000	120,000	-101,000	-84.17
財產收入	45	464,000	1,549		1,549		1,549	352,000	-350,451	-99.56
權利金收入	453	460,000						350,000	-350,000	-100.00
利息收入	454	4,000	1,549		1,549		1,549	2,000	-451	-22.55
政府撥入收入	46	272,639,000	20,415,757	21,458,000	-1,042,243	-4.86	181,450,002	177,427,000	4,023,002	2.27
公庫撥款收入	462	272,639,000	20,415,757	21,458,000	-1,042,243	-4.86	181,450,002	177,427,000	4,023,002	2.27
教學收入	4S	1,675,000					782,100	837,000	-54,900	-6.56
學雜費收入	4S1	1,675,000					782,100	837,000	-54,900	-6.56
其他收入	4Y	38,000	700		700		82,531	20,000	62,531	312.66
雜項收入	4YY	38,000	700		700		82,531	20,000	62,531	312.66
基金用途	5	275,396,000	16,484,198	21,458,000	-4,973,802	-23.18	174,580,887	178,761,000	-4,180,113	-2.34
國民教育計畫	53	274,726,000	16,484,198	21,458,000	-4,973,802	-23.18	174,469,395	178,511,000	-4,041,605	-2.26
國民中學教育	531	274,726,000	16,484,198	21,458,000	-4,973,802	-23.18	174,469,395	178,511,000	-4,041,605	-2.26
建築及設備計畫	5M	670,000					111,492	250,000	-138,508	-55.40
其他設備	5M4	670,000					111,492	250,000	-138,508	-55.40
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	3,946,438		3,946,438		7,801,330		7,801,330	
期初基金餘額	71	8,329,704					9,958,300	8,329,704	1,628,596	19.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,029,704					17,759,630	8,329,704	9,429,926	113.21

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立溪崑國民中學

13192-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 7 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				16,484,198	21,458,000	-4,973,802	-23.18
		累計數				174,469,395	178,511,000	-4,041,605	-2.26
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				111,492	250,000	-138,508	-55.40

新北市地方教育發展基金 — 新北市立溪崑國民中學

平衡表

中華民國111年7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	3,883,802,892	100.00	負 債	2	3,842,552,241	98.94
流動資產	11	35,665,948	0.92	流動負債	21	15,102,546	0.39
現金	1101	35,665,948	0.92	應付款項	2102	15,102,546	0.39
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	15,102,546	0.39
銀行存款	110102	35,557,948	0.92	其他負債	28	3,827,449,695	98.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,651,630	0.45	什項負債	2801	3,827,449,695	98.55
存款				存入保證金	280104	3,408,011	0.09
銀行存款-保管金專	110102-2	17,892,756	0.46	應付退休及離職金	280106	653,620	0.02
戶				應付代管資產	280107	3,823,388,064	98.44
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	13,562	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	41,250,651	1.06
零用及週轉金	110103	108,000	0.00	淨資產	31	41,250,651	1.06
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	41,250,651	1.06
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	32,598,496	0.84
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	8,652,155	0.22
長期貸墊款及準備金	12	653,620	0.02	合計：		3,883,802,892	
信託代理與保證資產		378,719		信託代理與保證負債		378,719	
保管品		316,750		應付保管品		316,750	
保證品		61,969		應付保證品		61,969	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立溪崑國民中學

平衡表

中華民國111年7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		
準備金	1203	653,620	0.02				
退休及離職準備金	120301	653,620	0.02				
固定資產	14	23,456,592	0.60				
土地改良物	1402	18,117	0.00				
土地改良物	140201	278,720	0.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-260,603	-0.01				
房屋建築及設備	1404	5,482,472	0.14				
房屋建築及設備	140401	15,034,713	0.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,552,241	-0.25				
機械及設備	1405	4,462,724	0.11				
機械及設備	140501	15,874,613	0.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,411,889	-0.29				
交通及運輸設備	1406	1,846,856	0.05				
交通及運輸設備	140601	2,295,695	0.06				
信託代理與保證資產		378,719		信託代理與保證負債		378,719	
保管品		316,750		應付保管品		316,750	
保證品		61,969		應付保證品		61,969	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立溪崑國民中學

平衡表

中華民國111年7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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-448,839	-0.01				
雜項設備	1407	11,646,423	0.30				
雜項設備	140701	19,457,729	0.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,811,306	-0.20				
無形資產	16	34,429	0.00				
無形資產	1601	34,429	0.00				
電腦軟體	160102	34,429	0.00				
其他資產	18	3,823,992,303	98.46				
什項資產	1801	3,823,992,303	98.46				
暫付及待結轉帳項	180105	604,239	0.02				
代管資產	180106	3,823,388,064	98.44				
代管資產-土地	180106-1	3,737,820,662	96.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	85,381,100	2.20				
信託代理與保證資產		378,719		信託代理與保證負債		378,719	
保管品		316,750		應付保管品		316,750	
保證品		61,969		應付保證品		61,969	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立溪崑國民中學

平衡表

中華民國111年7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-機械及設備	180106-3	24,124	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,239	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	93,999	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	56,940	0.00				
合計：		3,883,802,892					

信託代理與保證資產

378,719

信託代理與保證負債

378,719

保管品

316,750

應付保管品

316,750

保證品

61,969

應付保證品

61,969

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。