

# 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 5 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	22,181,308	19,800,000	2,381,308	12.03	142,435,941	137,753,000	4,682,941	3.40
徵收及依法分配收入	41	10,000					26,853		26,853	
違規罰款收入	415	10,000					26,853		26,853	
勞務收入	43	270,000	5,200		5,200		18,800	60,000	-41,200	-68.67
服務收入	431	270,000	5,200		5,200		18,800	60,000	-41,200	-68.67
財產收入	45	464,000		350,000	-350,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
權利金收入	453	460,000		350,000	-350,000	-100.00		350,000	-350,000	-100.00
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	272,639,000	22,138,935	18,708,000	3,430,935	18.34	141,557,473	136,496,000	5,061,473	3.71
公庫撥款收入	462	272,639,000	22,138,935	18,708,000	3,430,935	18.34	141,557,473	136,496,000	5,061,473	3.71
教學收入	4S	1,675,000		742,000	-742,000	-100.00	782,100	837,000	-54,900	-6.56
學雜費收入	4S1	1,675,000		742,000	-742,000	-100.00	782,100	837,000	-54,900	-6.56
其他收入	4Y	38,000	37,173		37,173		50,715	10,000	40,715	407.15
雜項收入	4YY	38,000	37,173		37,173		50,715	10,000	40,715	407.15
基金用途	5	275,396,000	19,992,222	19,800,000	192,222	0.97	138,142,348	137,753,000	389,348	0.28
國民教育計畫	53	274,726,000	19,918,722	19,800,000	118,722	0.60	138,054,218	137,653,000	401,218	0.29
國民中學教育	531	274,726,000	19,918,722	19,800,000	118,722	0.60	138,054,218	137,653,000	401,218	0.29
建築及設備計畫	5M	670,000	73,500		73,500		88,130	100,000	-11,870	-11.87
其他設備	5M4	670,000	73,500		73,500		88,130	100,000	-11,870	-11.87
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	2,189,086		2,189,086		4,293,593		4,293,593	
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					14,251,893	8,329,704	5,922,189	71.10

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 5 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				19,918,722	19,800,000	118,722	0.60
		累計數				138,054,218	137,653,000	401,218	0.29
建築及設備計畫		本月數				73,500	0	73,500	0.00
		累計數				88,130	100,000	-11,870	-11.87

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5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	3,891,871,908	100.00	負 債	2	3,854,585,119	99.04
流動資產	11	43,966,473	1.13	流動負債	21	27,567,878	0.71
現金	1101	43,966,473	1.13	應付款項	2102	27,567,878	0.71
銀行存款	110102	43,858,473	1.13	應付代收款	210203	27,567,878	0.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,143,893	0.36	其他負債	28	3,827,017,241	98.33
存款				什項負債	2801	3,827,017,241	98.33
銀行存款-保管金專	110102-2	29,701,022	0.76	存入保證金	280104	2,983,657	0.08
戶				應付退休及離職金	280106	645,520	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	13,558	0.00	應付代管資產	280107	3,823,388,064	98.24
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	108,000	0.00	淨資產	3	37,286,789	0.96
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	37,286,789	0.96
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	37,286,789	0.96
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	32,598,496	0.84
長期貸墊款及準備金	12	645,520	0.02	本期賸餘	310102	4,688,293	0.12
準備金	1203	645,520	0.02	合計：		3,891,871,908	
信託代理與保證資產		397,919		信託代理與保證負債		397,919	
保管品		335,950		應付保管品		335,950	
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5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		
退休及離職準備金	120301	645,520	0.02				
固定資產	14	23,000,467	0.59				
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				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-448,839	-0.01				
信託代理與保證資產		397,919		信託代理與保證負債		397,919	
保管品		335,950		應付保管品		335,950	
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5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	1407	11,190,298	0.29				
雜項設備	140701	19,001,604	0.49				
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	3,824,225,019	98.26				
什項資產	1801	3,824,225,019	98.26				
暫付及待結轉帳項	180105	836,955	0.02				
代管資產	180106	3,823,388,064	98.24				
代管資產-土地	180106-1	3,737,820,662	96.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	85,381,100	2.19				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,124	0.00				
信託代理與保證資產		397,919		信託代理與保證負債		397,919	
保管品		335,950		應付保管品		335,950	
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5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-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：		3,891,871,908					

信託代理與保證資產

397,919

信託代理與保證負債

397,919

保管品

335,950

應付保管品

335,950

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。