

# 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 12 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	1,500,430	3,345,000	-1,844,570	-55.14	288,406,518	275,096,000	13,310,518	4.84
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	53,035	10,000	43,035	430.35
違規罰款收入	415	10,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	53,035	10,000	43,035	430.35
勞務收入	43	270,000	2,800		2,800		188,800	270,000	-81,200	-30.07
服務收入	431	270,000	2,800		2,800		188,800	270,000	-81,200	-30.07
財產收入	45	464,000	6,462	112,000	-105,538	-94.23	333,011	464,000	-130,989	-28.23
權利金收入	453	460,000		110,000	-110,000	-100.00	325,000	460,000	-135,000	-29.35
利息收入	454	4,000	6,462	2,000	4,462	223.10	8,011	4,000	4,011	100.28
政府撥入收入	46	272,639,000	1,489,168	3,220,000	-1,730,832	-53.75	285,585,667	272,639,000	12,946,667	4.75
公庫撥款收入	462	272,639,000	1,489,168	3,220,000	-1,730,832	-53.75	285,585,667	272,639,000	12,946,667	4.75
教學收入	4S	1,675,000					1,769,600	1,675,000	94,600	5.65
學雜費收入	4S1	1,675,000					1,769,600	1,675,000	94,600	5.65
其他收入	4Y	38,000		8,000	-8,000	-100.00	476,405	38,000	438,405	1,153.70
雜項收入	4YY	38,000		8,000	-8,000	-100.00	476,405	38,000	438,405	1,153.70
基金用途	5	275,396,000	7,850,050	3,645,000	4,205,050	115.36	286,321,113	275,396,000	10,925,113	3.97
國民教育計畫	53	274,726,000	7,658,250	3,375,000	4,283,250	126.91	285,829,821	274,726,000	11,103,821	4.04
國民中學教育	531	274,726,000	7,658,250	3,375,000	4,283,250	126.91	285,829,821	274,726,000	11,103,821	4.04
建築及設備計畫	5M	670,000	191,800	270,000	-78,200	-28.96	491,292	670,000	-178,708	-26.67
其他設備	5M4	670,000	191,800	270,000	-78,200	-28.96	491,292	670,000	-178,708	-26.67
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-6,349,620	-300,000	-6,049,620	2,016.54	2,085,405	-300,000	2,385,405	-795.14
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					12,043,705	8,029,704	4,014,001	49.99

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 12 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				7,658,250	3,375,000	4,283,250	126.91
		累計數				285,829,821	274,726,000	11,103,821	4.04
建築及設備計畫		本月數				191,800	270,000	-78,200	-28.96
		累計數				491,292	670,000	-178,708	-26.67

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12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	3,887,071,558	100.00	負 債	2	3,848,113,974	99.00
流動資產	11	38,554,715	0.99	流動負債	21	23,363,070	0.60
現金	1101	38,554,715	0.99	應付款項	2102	23,363,070	0.60
銀行存款	110102	38,554,715	0.99	應付代收款	210203	23,363,070	0.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,044,460	0.31	其他負債	28	3,824,750,904	98.40
存款				什項負債	2801	3,824,750,904	98.40
銀行存款-保管金專	110102-2	26,495,675	0.68	存入保證金	280104	3,491,918	0.09
戶				應付退休及離職金	280106	674,323	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	14,580	0.00	應付代管資產	280107	3,820,583,908	98.29
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	755	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	38,957,584	1.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	38,957,584	1.00
長期貸墊款及準備金	12	674,323	0.02	淨資產	3101	38,957,584	1.00
準備金	1203	674,323	0.02	累積餘額	310101	38,957,584	1.00
退休及離職準備金	120301	674,323	0.02	合計：		3,887,071,558	
固定資產	14	26,896,241	0.69				
信託代理與保證資產		381,645		信託代理與保證負債		381,645	
保管品		381,645		應付保管品		381,645	
保證品		0		應付保證品		0	

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12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		
土地改良物	1402	2,787	0.00				
土地改良物	140201	278,720	0.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-275,933	-0.01				
房屋建築及設備	1404	4,368,960	0.11				
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	-10,665,753	-0.27				
機械及設備	1405	2,889,400	0.07				
機械及設備	140501	15,837,615	0.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,948,215	-0.33				
交通及運輸設備	1406	1,566,339	0.04				
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	-729,356	-0.02				
雜項設備	1407	18,068,755	0.46				
雜項設備	140701	28,373,928	0.73				
信託代理與保證資產		381,645		信託代理與保證負債		381,645	
保管品		381,645		應付保管品		381,645	
保證品		0		應付保證品		0	

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12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-雜項設備	140702	-10,305,173	-0.27				
無形資產	16	17,638	0.00				
無形資產	1601	17,638	0.00				
電腦軟體	160102	17,638	0.00				
其他資產	18	3,820,928,641	98.30				
什項資產	1801	3,820,928,641	98.30				
暫付及待結轉帳項	180105	344,733	0.01				
代管資產	180106	3,820,583,908	98.29				
代管資產-土地	180106-1	3,737,820,662	96.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	82,578,807	2.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	22,807	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	93,453	0.00				
信託代理與保證資產		381,645		信託代理與保證負債		381,645	
保管品		381,645		應付保管品		381,645	
保證品		0		應付保證品		0	

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12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-土地改良物	180106-8	56,940	0.00				
合計：		3,887,071,558					

信託代理與保證資產

381,645

信託代理與保證負債

381,645

保管品

381,645

應付保管品

381,645

保證品

0

應付保證品

0

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。