

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 6 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	19,515,640	19,550,000	-34,360	-0.18	161,951,581	157,303,000	4,648,581	2.96
徵收及依法分配收入	41	10,000	7,752	5,000	2,752	55.04	34,605	5,000	29,605	592.10
違規罰款收入	415	10,000	7,752	5,000	2,752	55.04	34,605	5,000	29,605	592.10
勞務收入	43	270,000		60,000	-60,000	-100.00	18,800	120,000	-101,200	-84.33
服務收入	431	270,000		60,000	-60,000	-100.00	18,800	120,000	-101,200	-84.33
財產收入	45	464,000		2,000	-2,000	-100.00		352,000	-352,000	-100.00
權利金收入	453	460,000						350,000	-350,000	-100.00
利息收入	454	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	272,639,000	19,476,772	19,473,000	3,772	0.02	161,034,245	155,969,000	5,065,245	3.25
公庫撥款收入	462	272,639,000	19,476,772	19,473,000	3,772	0.02	161,034,245	155,969,000	5,065,245	3.25
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	31,116	10,000	21,116	211.16	81,831	20,000	61,831	309.16
雜項收入	4YY	38,000	31,116	10,000	21,116	211.16	81,831	20,000	61,831	309.16
基金用途	5	275,396,000	19,954,341	19,550,000	404,341	2.07	158,096,689	157,303,000	793,689	0.50
國民教育計畫	53	274,726,000	19,930,979	19,400,000	530,979	2.74	157,985,197	157,053,000	932,197	0.59
國民中學教育	531	274,726,000	19,930,979	19,400,000	530,979	2.74	157,985,197	157,053,000	932,197	0.59
建築及設備計畫	5M	670,000	23,362	150,000	-126,638	-84.43	111,492	250,000	-138,508	-55.40
其他設備	5M4	670,000	23,362	150,000	-126,638	-84.43	111,492	250,000	-138,508	-55.40
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-438,701		-438,701		3,854,892		3,854,892	
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					13,813,192	8,329,704	5,483,488	65.83

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 6 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				19,930,979	19,400,000	530,979	2.74
		累計數				157,985,197	157,053,000	932,197	0.59
建築及設備計畫		本月數				23,362	150,000	-126,638	-84.43
		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6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	3,883,304,547	100.00	負 債	2	3,846,000,459	99.04
流動資產	11	34,781,318	0.90	流動負債	21	18,449,192	0.48
現金	1101	34,781,318	0.90	應付款項	2102	18,449,192	0.48
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	18,449,192	0.48
銀行存款	110102	34,673,318	0.89	其他負債	28	3,827,551,267	98.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,705,192	0.35	什項負債	2801	3,827,551,267	98.56
存款				存入保證金	280104	3,513,657	0.09
銀行存款-保管金專	110102-2	20,954,564	0.54	應付退休及離職金	280106	649,546	0.02
戶				應付代管資產	280107	3,823,388,064	98.46
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	37,304,088	0.96
零用及週轉金	110103	108,000	0.00	淨資產	31	37,304,088	0.96
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	37,304,088	0.96
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	4,705,592	0.12
長期貸墊款及準備金	12	649,546	0.02	合計：		3,883,304,547	
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6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		
準備金	1203	649,546	0.02				
退休及離職準備金	120301	649,546	0.02				
固定資產	14	23,456,467	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6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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-448,839	-0.01				
雜項設備	1407	11,646,298	0.30				
雜項設備	140701	19,457,604	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	3,824,382,787	98.48				
什項資產	1801	3,824,382,787	98.48				
暫付及待結轉帳項	180105	994,723	0.03				
代管資產	180106	3,823,388,064	98.46				
代管資產-土地	180106-1	3,737,820,662	96.25				
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6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	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：		3,883,304,547					

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。