

# 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 10 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	31,088,601	33,014,000	-1,925,399	-5.83	266,127,737	251,675,000	14,452,737	5.74
徵收及依法分配收入	41	10,000					49,035	5,000	44,035	880.70
違規罰款收入	415	10,000					49,035	5,000	44,035	880.70
勞務收入	43	270,000	1,000		1,000		23,800	180,000	-156,200	-86.78
服務收入	431	270,000	1,000		1,000		23,800	180,000	-156,200	-86.78
財產收入	45	464,000					326,549	352,000	-25,451	-7.23
權利金收入	453	460,000					325,000	350,000	-25,000	-7.14
利息收入	454	4,000					1,549	2,000	-451	-22.55
政府撥入收入	46	272,639,000	31,086,901	32,918,000	-1,831,099	-5.56	264,852,499	250,175,000	14,677,499	5.87
公庫撥款收入	462	272,639,000	31,086,901	32,918,000	-1,831,099	-5.56	264,852,499	250,175,000	14,677,499	5.87
教學收入	4S	1,675,000		96,000	-96,000	-100.00	782,100	933,000	-150,900	-16.17
學雜費收入	4S1	1,675,000		96,000	-96,000	-100.00	782,100	933,000	-150,900	-16.17
其他收入	4Y	38,000	700		700		93,754	30,000	63,754	212.51
雜項收入	4YY	38,000	700		700		93,754	30,000	63,754	212.51
基金用途	5	275,396,000	42,650,701	33,014,000	9,636,701	29.19	257,677,046	251,675,000	6,002,046	2.38
國民教育計畫	53	274,726,000	42,650,701	32,914,000	9,736,701	29.58	257,377,554	251,275,000	6,102,554	2.43
國民中學教育	531	274,726,000	42,650,701	32,914,000	9,736,701	29.58	257,377,554	251,275,000	6,102,554	2.43
建築及設備計畫	5M	670,000		100,000	-100,000	-100.00	299,492	400,000	-100,508	-25.13
其他設備	5M4	670,000		100,000	-100,000	-100.00	299,492	400,000	-100,508	-25.13
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-11,562,100		-11,562,100		8,450,691		8,450,691	
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					18,408,991	8,329,704	10,079,287	121.00

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 10 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				42,650,701	32,914,000	9,736,701	29.58
		累計數				257,377,554	251,275,000	6,102,554	2.43
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				299,492	400,000	-100,508	-25.13

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10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	3,914,514,341	100.00	負 債	2	3,863,859,540	98.71
流動資產	11	57,180,274	1.46	流動負債	21	35,994,829	0.92
現金	1101	57,180,274	1.46	應付款項	2102	35,994,829	0.92
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	35,994,829	0.92
銀行存款	110102	57,072,274	1.46	其他負債	28	3,827,864,711	97.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,300,991	0.47	什項負債	2801	3,827,864,711	97.79
存款				存入保證金	280104	3,810,678	0.10
銀行存款-保管金專	110102-2	38,756,721	0.99	應付退休及離職金	280106	665,969	0.02
戶				應付代管資產	280107	3,823,388,064	97.67
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	14,562	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	50,654,801	1.29
零用及週轉金	110103	108,000	0.00	淨資產	31	50,654,801	1.29
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	50,654,801	1.29
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	32,598,496	0.83
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	18,056,305	0.46
長期貸墊款及準備金	12	665,969	0.02	合計：		3,914,514,341	
信託代理與保證資產		563,145		信託代理與保證負債		563,145	
保管品		563,145		應付保管品		563,145	
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10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	665,969	0.02				
退休及離職準備金	120301	665,969	0.02				
固定資產	14	32,211,381	0.82				
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	0.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,552,241	-0.24				
機械及設備	1405	4,642,101	0.12				
機械及設備	140501	16,053,990	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		563,145		信託代理與保證負債		563,145	
保管品		563,145		應付保管品		563,145	
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10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	20,221,835	0.52				
雜項設備	140701	28,033,141	0.72				
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	3,824,422,288	97.70				
什項資產	1801	3,824,422,288	97.70				
暫付及待結轉帳項	180105	1,034,224	0.03				
代管資產	180106	3,823,388,064	97.67				
代管資產-土地	180106-1	3,737,820,662	95.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	85,381,100	2.18				
信託代理與保證資產		563,145		信託代理與保證負債		563,145	
保管品		563,145		應付保管品		563,145	
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10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：		3,914,514,341					

信託代理與保證資產

563,145

信託代理與保證負債

563,145

保管品

563,145

應付保管品

563,145

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。