

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 1 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	58,321,745	58,294,000	27,745	0.05	58,321,745	58,294,000	27,745	0.05
徵收及依法分配收入	41	10,000	22,343		22,343		22,343		22,343	
違規罰款收入	415	10,000	22,343		22,343		22,343		22,343	
勞務收入	43	270,000	200		200		200		200	
服務收入	431	270,000	200		200		200		200	
財產收入	45	464,000								
權利金收入	453	460,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	272,639,000	58,294,000	58,294,000			58,294,000	58,294,000		
公庫撥款收入	462	272,639,000	58,294,000	58,294,000			58,294,000	58,294,000		
教學收入	4S	1,675,000								
學雜費收入	4S1	1,675,000								
其他收入	4Y	38,000	5,202		5,202		5,202		5,202	
雜項收入	4YY	38,000	5,202		5,202		5,202		5,202	
基金用途	5	275,396,000	55,777,490	58,294,000	-2,516,510	-4.32	55,777,490	58,294,000	-2,516,510	-4.32
國民教育計畫	53	274,726,000	55,777,490	58,294,000	-2,516,510	-4.32	55,777,490	58,294,000	-2,516,510	-4.32
國民中學教育	531	274,726,000	55,777,490	58,294,000	-2,516,510	-4.32	55,777,490	58,294,000	-2,516,510	-4.32
建築及設備計畫	5M	670,000								
其他設備	5M4	670,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	2,544,255		2,544,255		2,544,255		2,544,255	
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					12,502,555	8,329,704	4,172,851	50.10

註：

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1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	3,892,727,010	100.00	負 債	2	3,857,584,259	99.10
流動資產	11	46,010,117	1.18	流動負債	21	28,477,645	0.73
現金	1101	44,941,117	1.15	應付款項	2102	28,477,645	0.73
銀行存款	110102	44,833,117	1.15	應付代收款	210203	28,477,645	0.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,774,555	0.33	其他負債	28	3,829,106,614	98.37
存款				什項負債	2801	3,829,106,614	98.37
銀行存款-保管金專	110102-2	32,045,004	0.82	存入保證金	280104	3,639,622	0.09
戶				應付退休及離職金	280106	629,928	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	98.22
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	1,449,000	0.04
零用及週轉金	110103	108,000	0.00	淨資產	3	35,142,751	0.90
預付款項	1108	1,069,000	0.03	淨資產	31	35,142,751	0.90
預付費用	110804	1,069,000	0.03	淨資產	3101	35,142,751	0.90
長期貸墊款及準備金	12	629,928	0.02	累積餘額	310101	32,598,496	0.84
準備金	1203	629,928	0.02	本期賸餘	310102	2,544,255	0.07
退休及離職準備金	120301	629,928	0.02	合計：		3,892,727,010	
信託代理與保證資產		1,280,999		信託代理與保證負債		1,280,999	
保管品		1,219,030		應付保管品		1,219,030	
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1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		
固定資產	14	22,605,767	0.58				
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	4,303,224	0.11				
機械及設備	140501	15,715,113	0.40				
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				
雜項設備	1407	10,955,098	0.28				
信託代理與保證資產		1,280,999		信託代理與保證負債		1,280,999	
保管品		1,219,030		應付保管品		1,219,030	
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1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	140701	18,766,404	0.48				
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	3,823,446,769	98.22				
什項資產	1801	3,823,446,769	98.22				
暫付及待結轉帳項	180105	58,705	0.00				
代管資產	180106	3,823,388,064	98.22				
代管資產-土地	180106-1	3,737,820,662	96.02				
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				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,239	0.00				
信託代理與保證資產		1,280,999		信託代理與保證負債		1,280,999	
保管品		1,219,030		應付保管品		1,219,030	
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1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-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：		3,892,727,010					

信託代理與保證資產 1,280,999

保管品 1,219,030

保證品 61,969

信託代理與保證負債 1,280,999

應付保管品 1,219,030

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

13192-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 1 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				55,777,490	58,294,000	-2,516,510	-4.32
		累計數				55,777,490	58,294,000	-2,516,510	-4.32