

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 9 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	30,147,423	20,250,000	9,897,423	48.88	235,039,136	218,661,000	16,378,136	7.49
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	3,600	60,000	-56,400	-94.00	22,800	180,000	-157,200	-87.33
服務收入	431	270,000	3,600	60,000	-56,400	-94.00	22,800	180,000	-157,200	-87.33
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	30,134,000	20,180,000	9,954,000	49.33	233,765,598	217,257,000	16,508,598	7.60
公庫撥款收入	462	272,639,000	30,134,000	20,180,000	9,954,000	49.33	233,765,598	217,257,000	16,508,598	7.60
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	9,823	10,000	-177	-1.77	93,054	30,000	63,054	210.18
雜項收入	4YY	38,000	9,823	10,000	-177	-1.77	93,054	30,000	63,054	210.18
基金用途	5	275,396,000	18,166,775	20,250,000	-2,083,225	-10.29	215,026,345	218,661,000	-3,634,655	-1.66
國民教育計畫	53	274,726,000	18,068,775	20,200,000	-2,131,225	-10.55	214,726,853	218,361,000	-3,634,147	-1.66
國民中學教育	531	274,726,000	18,068,775	20,200,000	-2,131,225	-10.55	214,726,853	218,361,000	-3,634,147	-1.66
建築及設備計畫	5M	670,000	98,000	50,000	48,000	96.00	299,492	300,000	-508	-0.17
其他設備	5M4	670,000	98,000	50,000	48,000	96.00	299,492	300,000	-508	-0.17
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	11,980,648		11,980,648		20,012,791		20,012,791	
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					29,971,091	8,329,704	21,641,387	259.81

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 9 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				18,068,775	20,200,000	-2,131,225	-10.55
		累計數				214,726,853	218,361,000	-3,634,147	-1.66
建築及設備計畫		本月數				98,000	50,000	48,000	96.00
		累計數				299,492	300,000	-508	-0.17

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9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	3,911,162,337	100.00	負 債	2	3,857,405,030	98.63
流動資產	11	62,291,821	1.59	流動負債	21	29,452,130	0.75
現金	1101	42,403,401	1.08	應付款項	2102	29,452,130	0.75
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	29,452,130	0.75
銀行存款	110102	42,295,401	1.08	其他負債	28	3,827,952,900	97.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,974,671	0.26	什項負債	2801	3,827,952,900	97.87
存款				存入保證金	280104	3,903,011	0.10
銀行存款-保管金專	110102-2	32,306,168	0.83	應付退休及離職金	280106	661,825	0.02
戶				應付代管資產	280107	3,823,388,064	97.76
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	53,757,307	1.37
零用及週轉金	110103	108,000	0.00	淨資產	31	53,757,307	1.37
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	53,757,307	1.37
預付款項	1108	19,888,420	0.51	累積餘額	310101	32,598,496	0.83
預付費用	110804	19,888,420	0.51	本期賸餘	310102	21,158,811	0.54
長期貸墊款及準備金	12	661,825	0.02	合計：		3,911,162,337	
信託代理與保證資產		625,114		信託代理與保證負債		625,114	
保管品		563,145		應付保管品		563,145	
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9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	661,825	0.02				
退休及離職準備金	120301	661,825	0.02				
固定資產	14	23,751,787	0.61				
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	4,591,919	0.12				
機械及設備	140501	16,003,808	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		625,114		信託代理與保證負債		625,114	
保管品		563,145		應付保管品		563,145	
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9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	11,812,423	0.30				
雜項設備	140701	19,623,729	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	3,824,422,475	97.78				
什項資產	1801	3,824,422,475	97.78				
暫付及待結轉帳項	180105	1,034,411	0.03				
代管資產	180106	3,823,388,064	97.76				
代管資產-土地	180106-1	3,737,820,662	95.57				
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		625,114		信託代理與保證負債		625,114	
保管品		563,145		應付保管品		563,145	
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9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：		3,911,162,337					

信託代理與保證資產 625,114

保管品 563,145

保證品 61,969

信託代理與保證負債 625,114

應付保管品 563,145

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。