

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 112 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	263,922,000	21,454,778	35,775,000	-14,320,222	-40.03	247,844,539	242,046,000	5,798,539	2.40
徵收及依法分配收入	41	10,000					34,540	5,000	29,540	590.80
違規罰款收入	415	10,000					34,540	5,000	29,540	590.80
勞務收入	43	462,000	15,800	155,000	-139,200	-89.81	50,496	282,000	-231,504	-82.09
服務收入	431	462,000	15,800	155,000	-139,200	-89.81	50,496	282,000	-231,504	-82.09
財產收入	45	462,000	225,267	135,000	90,267	66.86	562,184	461,000	101,184	21.95
權利金收入	453	460,000	225,267	135,000	90,267	66.86	550,267	460,000	90,267	19.62
利息收入	454	2,000					11,917	1,000	10,917	1,091.70
政府撥入收入	46	260,801,000	21,093,585	35,475,000	-14,381,415	-40.54	246,004,660	240,194,000	5,810,660	2.42
公庫撥款收入	462	260,801,000	21,093,585	35,475,000	-14,381,415	-40.54	246,004,660	240,194,000	5,810,660	2.42
教學收入	4S	2,149,000	-246,975		-246,975		740,525	1,074,000	-333,475	-31.05
學雜費收入	4S1	2,149,000	-246,975		-246,975		740,525	1,074,000	-333,475	-31.05
其他收入	4Y	38,000	367,101	10,000	357,101	3,571.01	452,134	30,000	422,134	1,407.11
雜項收入	4YY	38,000	367,101	10,000	357,101	3,571.01	452,134	30,000	422,134	1,407.11
基金用途	5	264,222,000	20,581,522	35,775,000	-15,193,478	-42.47	217,162,088	242,046,000	-24,883,912	-10.28
國民教育計畫	53	263,552,000	20,581,522	35,705,000	-15,123,478	-42.36	216,782,937	241,656,000	-24,873,063	-10.29
國民中學教育	531	263,552,000	20,581,522	35,705,000	-15,123,478	-42.36	216,782,937	241,656,000	-24,873,063	-10.29
建築及設備計畫	5M	670,000		70,000	-70,000	-100.00	379,151	390,000	-10,849	-2.78
交通及運輸設備	5M3						65,000		65,000	
其他設備	5M4	670,000		70,000	-70,000	-100.00	314,151	390,000	-75,849	-19.45
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	873,256		873,256		30,682,451		30,682,451	
期初基金餘額	71	9,658,300					12,043,705	9,658,300	2,385,405	24.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,358,300					42,726,156	9,658,300	33,067,856	342.38

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 112 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				20,581,522	35,705,000	-15,123,478	-42.36
		累計數				216,782,937	241,656,000	-24,873,063	-10.29
建築及設備計畫		本月數				0	70,000	-70,000	-100.00
		累計數				379,151	390,000	-10,849	-2.78

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112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	4,349,992,973	100.00	負 債	2	4,272,038,494	98.21
流動資產	11	78,278,409	1.80	流動負債	21	32,347,516	0.74
現金	1101	58,286,694	1.34	應付款項	2102	32,347,516	0.74
銀行存款	110102	58,178,694	1.34	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,626,441	0.52	應付代收款	210203	32,347,516	0.74
存款				其他負債	28	4,239,690,978	97.46
銀行存款-保管金專	110102-2	35,537,637	0.82	什項負債	2801	4,239,690,978	97.46
戶				存入保證金	280104	3,407,018	0.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	14,616	0.00	應付退休及離職金	280106	713,195	0.02
專戶				應付代管資產	280107	4,235,570,765	97.37
零用及週轉金	110103	108,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	77,954,479	1.79
預付款項	1108	19,991,715	0.46	淨資產	31	77,954,479	1.79
預付費用	110804	19,991,715	0.46	淨資產	3101	77,954,479	1.79
長期貸墊款及準備金	12	713,195	0.02	累積餘額	310101	38,957,584	0.90
準備金	1203	713,195	0.02	本期賸餘	310102	38,996,895	0.90

信託代理與保證資產 804,000

保管品 804,000

信託代理與保證負債 804,000

應付保管品 804,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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		
退休及離職準備金	120301	713,195	0.02	合計：		4,349,992,973	
固定資產	14	35,015,682	0.80				
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	0.10				
房屋建築及設備	140401	15,034,713	0.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,665,753	-0.25				
機械及設備	1405	10,515,244	0.24				
機械及設備	140501	21,865,612	0.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,350,368	-0.26				
交通及運輸設備	1406	1,701,339	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,430,695	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-729,356	-0.02				

信託代理與保證資產	804,000	信託代理與保證負債	804,000
-----------	---------	-----------	---------

保管品	804,000	應付保管品	804,000
-----	---------	-------	---------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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		
雜項設備	1407	18,427,352	0.42				
雜項設備	140701	28,011,103	0.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,583,751	-0.22				
無形資產	16	212,641	0.00				
無形資產	1601	212,641	0.00				
電腦軟體	160102	212,641	0.00				
其他資產	18	4,235,773,046	97.37				
什項資產	1801	4,235,773,046	97.37				
暫付及待結轉帳項	180105	202,281	0.00				
代管資產	180106	4,235,570,765	97.37				
代管資產-土地	180106-1	4,152,822,356	95.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	82,578,807	1.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,504	0.00				

信託代理與保證資產

804,000

信託代理與保證負債

804,000

保管品

804,000

應付保管品

804,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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-交通及運輸設備	180106-4	9,351	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	87,807	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	56,940	0.00				
合計：		4,349,992,973					

信託代理與保證資產

804,000

信託代理與保證負債

804,000

保管品

804,000

應付保管品

804,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。