

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 4 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	21,732,818	20,104,000	1,628,818	8.10	124,241,274	122,367,000	1,874,274	1.53
徵收及依法分配收入	41	10,000					13,080		13,080	
違規罰款收入	415	10,000					13,080		13,080	
勞務收入	43	462,000	4,600		4,600		25,870	87,000	-61,130	-70.26
服務收入	431	462,000	4,600		4,600		25,870	87,000	-61,130	-70.26
財產收入	45	462,000					325,000	325,000		
權利金收入	453	460,000					325,000	325,000		
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	260,801,000	21,712,600	19,982,000	1,730,600	8.66	123,832,361	121,823,000	2,009,361	1.65
公庫撥款收入	462	260,801,000	21,712,600	19,982,000	1,730,600	8.66	123,832,361	121,823,000	2,009,361	1.65
教學收入	4S	2,149,000		122,000	-122,000	-100.00		122,000	-122,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,149,000		122,000	-122,000	-100.00		122,000	-122,000	-100.00
其他收入	4Y	38,000	15,618		15,618		44,963	10,000	34,963	349.63
雜項收入	4YY	38,000	15,618		15,618		44,963	10,000	34,963	349.63
基金用途	5	264,222,000	19,671,636	20,104,000	-432,364	-2.15	114,256,830	122,367,000	-8,110,170	-6.63
國民教育計畫	53	263,552,000	19,644,656	20,104,000	-459,344	-2.28	114,201,034	122,237,000	-8,035,966	-6.57
國民中學教育	531	263,552,000	19,644,656	20,104,000	-459,344	-2.28	114,201,034	122,237,000	-8,035,966	-6.57
建築及設備計畫	5M	670,000	26,980		26,980		55,796	130,000	-74,204	-57.08
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	670,000	26,980		26,980		55,796	130,000	-74,204	-57.08
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	2,061,182		2,061,182		9,984,444		9,984,444	
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					22,028,149	9,658,300	12,369,849	128.07

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 4 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				19,644,656	20,104,000	-459,344	-2.28
		累計數				114,201,034	122,237,000	-8,035,966	-6.57
建築及設備計畫		本月數				26,980	0	26,980	0.00
		累計數				55,796	130,000	-74,204	-57.08

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4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	4,328,506,510	100.00	負 債	2	4,274,242,362	98.75
流動資產	11	59,142,627	1.37	流動負債	21	34,688,110	0.80
現金	1101	59,114,788	1.37	應付款項	2102	34,688,110	0.80
銀行存款	110102	59,006,788	1.36	應付代收款	210203	34,688,110	0.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,892,310	0.51	其他負債	28	4,239,554,252	97.94
存款				什項負債	2801	4,239,554,252	97.94
銀行存款-保管金專	110102-2	37,099,898	0.86	存入保證金	280104	3,283,341	0.08
戶				應付退休及離職金	280106	691,395	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	14,580	0.00	應付代管資產	280107	4,235,579,516	97.85
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	108,000	0.00	淨資產	3	54,264,148	1.25
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	54,264,148	1.25
預付款項	1108	27,839	0.00	淨資產	3101	54,264,148	1.25
預付費用	110804	27,839	0.00	累積餘額	310101	38,957,584	0.90
長期貸墊款及準備金	12	691,395	0.02	本期賸餘	310102	15,306,564	0.35
準備金	1203	691,395	0.02	合計：		4,328,506,510	

信託代理與保證資產

455,235

信託代理與保證負債

455,235

保管品

455,235

應付保管品

455,235

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4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	691,395	0.02				
固定資產	14	32,218,361	0.74				
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	8,123,850	0.19				
機械及設備	140501	20,978,296	0.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,854,446	-0.30				
交通及運輸設備	1406	1,566,339	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,295,695	0.05				
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 455,235 信託代理與保證負債 455,235

保管品 455,235 應付保管品 455,235

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4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	18,156,425	0.42				
雜項設備	140701	27,992,947	0.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,836,522	-0.23				
無形資產	16	17,638	0.00				
無形資產	1601	17,638	0.00				
電腦軟體	160102	17,638	0.00				
其他資產	18	4,236,436,489	97.87				
什項資產	1801	4,236,436,489	97.87				
暫付及待結轉帳項	180105	856,973	0.02				
代管資產	180106	4,235,579,516	97.85				
代管資產-土地	180106-1	4,152,822,356	95.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	82,578,807	1.91				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,212	0.00				

信託代理與保證資產

455,235

信託代理與保證負債

455,235

保管品

455,235

應付保管品

455,235

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4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	11,239	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	90,962	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	56,940	0.00				
合計：		4,328,506,510					

信託代理與保證資產

455,235

信託代理與保證負債

455,235

保管品

455,235

應付保管品

455,235

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。