

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 5 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	24,070,678	20,800,000	3,270,678	15.72	148,311,952	143,167,000	5,144,952	3.59
徵收及依法分配收入	41	10,000	1,000		1,000		14,080		14,080	
違規罰款收入	415	10,000	1,000		1,000		14,080		14,080	
勞務收入	43	462,000	6,800		6,800		32,670	87,000	-54,330	-62.45
服務收入	431	462,000	6,800		6,800		32,670	87,000	-54,330	-62.45
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	23,048,779	19,848,000	3,200,779	16.13	146,881,140	141,671,000	5,210,140	3.68
公庫撥款收入	462	260,801,000	23,048,779	19,848,000	3,200,779	16.13	146,881,140	141,671,000	5,210,140	3.68
教學收入	4S	2,149,000	987,500	952,000	35,500	3.73	987,500	1,074,000	-86,500	-8.05
學雜費收入	4S1	2,149,000	987,500	952,000	35,500	3.73	987,500	1,074,000	-86,500	-8.05
其他收入	4Y	38,000	26,599		26,599		71,562	10,000	61,562	615.62
雜項收入	4YY	38,000	26,599		26,599		71,562	10,000	61,562	615.62
基金用途	5	264,222,000	20,857,427	20,800,000	57,427	0.28	135,114,257	143,167,000	-8,052,743	-5.62
國民教育計畫	53	263,552,000	20,788,872	20,800,000	-11,128	-0.05	134,989,906	143,037,000	-8,047,094	-5.63
國民中學教育	531	263,552,000	20,788,872	20,800,000	-11,128	-0.05	134,989,906	143,037,000	-8,047,094	-5.63
建築及設備計畫	5M	670,000	68,555		68,555		124,351	130,000	-5,649	-4.35
交通及運輸設備	5M3		65,000		65,000		65,000		65,000	
其他設備	5M4	670,000	3,555		3,555		59,351	130,000	-70,649	-54.35
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	3,213,251		3,213,251		13,197,695		13,197,695	
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					25,241,400	9,658,300	15,583,100	161.34

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 5 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				20,788,872	20,800,000	-11,128	-0.05
		累計數				134,989,906	143,037,000	-8,047,094	-5.63
建築及設備計畫		本月數				68,555	0	68,555	0.00
		累計數				124,351	130,000	-5,649	-4.35

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5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	4,320,357,117	100.00	負 債	2	4,262,353,014	98.66
流動資產	11	50,344,057	1.17	流動負債	21	22,746,755	0.53
現金	1101	50,344,057	1.17	應付款項	2102	22,746,755	0.53
銀行存款	110102	50,236,057	1.16	應付代收款	210203	22,746,755	0.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,133,400	0.58	其他負債	28	4,239,606,259	98.13
存款				什項負債	2801	4,239,606,259	98.13
銀行存款-保管金專	110102-2	25,088,077	0.58	存入保證金	280104	3,331,018	0.08
戶				應付退休及離職金	280106	695,725	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	98.04
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	58,004,103	1.34
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	58,004,103	1.34
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	58,004,103	1.34
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	38,957,584	0.90
長期貸墊款及準備金	12	695,725	0.02	本期賸餘	310102	19,046,519	0.44
準備金	1203	695,725	0.02	合計：		4,320,357,117	

信託代理與保證資產

390,753

信託代理與保證負債

390,753

保管品

390,753

應付保管品

390,753

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5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		
退休及離職準備金	120301	695,725	0.02				
固定資產	14	32,550,062	0.75				
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	8,320,551	0.19				
機械及設備	140501	21,174,997	0.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,854,446	-0.30				
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 390,753 信託代理與保證負債 390,753

保管品 390,753 應付保管品 390,753

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5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	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	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	4,236,554,632	98.06				
什項資產	1801	4,236,554,632	98.06				
暫付及待結轉帳項	180105	975,116	0.02				
代管資產	180106	4,235,579,516	98.04				
代管資產-土地	180106-1	4,152,822,356	96.12				
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

390,753

信託代理與保證負債

390,753

保管品

390,753

應付保管品

390,753

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5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-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：		4,320,357,117					

信託代理與保證資產

390,753

信託代理與保證負債

390,753

保管品

390,753

應付保管品

390,753

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。