

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 6 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	19,148,212	20,890,000	-1,741,788	-8.34	167,460,164	164,057,000	3,403,164	2.07
徵收及依法分配收入	41	10,000	840	5,000	-4,160	-83.20	14,920	5,000	9,920	198.40
違規罰款收入	415	10,000	840	5,000	-4,160	-83.20	14,920	5,000	9,920	198.40
勞務收入	43	462,000	1,600	40,000	-38,400	-96.00	34,270	127,000	-92,730	-73.02
服務收入	431	462,000	1,600	40,000	-38,400	-96.00	34,270	127,000	-92,730	-73.02
財產收入	45	462,000		1,000	-1,000	-100.00	325,000	326,000	-1,000	-0.31
權利金收入	453	460,000					325,000	325,000		
利息收入	454	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	260,801,000	19,139,426	20,834,000	-1,694,574	-8.13	166,020,566	162,505,000	3,515,566	2.16
公庫撥款收入	462	260,801,000	19,139,426	20,834,000	-1,694,574	-8.13	166,020,566	162,505,000	3,515,566	2.16
教學收入	4S	2,149,000					987,500	1,074,000	-86,500	-8.05
學雜費收入	4S1	2,149,000					987,500	1,074,000	-86,500	-8.05
其他收入	4Y	38,000	6,346	10,000	-3,654	-36.54	77,908	20,000	57,908	289.54
雜項收入	4YY	38,000	6,346	10,000	-3,654	-36.54	77,908	20,000	57,908	289.54
基金用途	5	264,222,000	19,921,127	20,890,000	-968,873	-4.64	155,035,384	164,057,000	-9,021,616	-5.50
國民教育計畫	53	263,552,000	19,921,127	20,700,000	-778,873	-3.76	154,911,033	163,737,000	-8,825,967	-5.39
國民中學教育	531	263,552,000	19,921,127	20,700,000	-778,873	-3.76	154,911,033	163,737,000	-8,825,967	-5.39
建築及設備計畫	5M	670,000		190,000	-190,000	-100.00	124,351	320,000	-195,649	-61.14
交通及運輸設備	5M3						65,000		65,000	
其他設備	5M4	670,000		190,000	-190,000	-100.00	59,351	320,000	-260,649	-81.45
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-772,915		-772,915		12,424,780		12,424,780	
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					24,468,485	9,658,300	14,810,185	153.34

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 6 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				19,921,127	20,700,000	-778,873	-3.76
		累計數				154,911,033	163,737,000	-8,825,967	-5.39
建築及設備計畫		本月數				0	190,000	-190,000	-100.00
		累計數				124,351	320,000	-195,649	-61.14

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6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	4,315,460,478	100.00	負 債	2	4,255,992,586	98.62
流動資產	11	43,745,402	1.01	流動負債	21	16,402,903	0.38
現金	1101	43,745,402	1.01	應付款項	2102	16,402,903	0.38
銀行存款	110102	43,637,402	1.01	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,360,485	0.56	應付代收款	210203	16,402,903	0.38
存款				其他負債	28	4,239,589,683	98.24
銀行存款-保管金專	110102-2	19,262,301	0.45	什項負債	2801	4,239,589,683	98.24
戶				存入保證金	280104	3,312,618	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	700,091	0.02
專戶				應付代管資產	280107	4,235,576,974	98.15
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	59,467,892	1.38
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	59,467,892	1.38
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	59,467,892	1.38
長期貸墊款及準備金	12	700,091	0.02	累積餘額	310101	38,957,584	0.90
準備金	1203	700,091	0.02	本期賸餘	310102	20,510,308	0.48

信託代理與保證資產

410,753

信託代理與保證負債

410,753

保管品

410,753

應付保管品

410,753

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6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	700,091	0.02	合計：		4,315,460,478	
固定資產	14	34,786,766	0.81				
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	10,434,606	0.24				
機械及設備	140501	22,935,208	0.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,500,602	-0.29				
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 410,753 信託代理與保證負債 410,753

保管品 410,753 應付保管品 410,753

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6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	18,279,074	0.42				
雜項設備	140701	28,013,490	0.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,734,416	-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	4,236,015,578	98.16				
什項資產	1801	4,236,015,578	98.16				
暫付及待結轉帳項	180105	438,604	0.01				
代管資產	180106	4,235,576,974	98.15				
代管資產-土地	180106-1	4,152,822,356	96.23				
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	19,100	0.00				

信託代理與保證資產

410,753

信託代理與保證負債

410,753

保管品

410,753

應付保管品

410,753

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6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	88,532	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	56,940	0.00				
合計：		4,315,460,478					

信託代理與保證資產

410,753

信託代理與保證負債

410,753

保管品

410,753

應付保管品

410,753

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。