

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	21,189,963	21,158,000	31,963	0.15	188,650,127	185,215,000	3,435,127	1.85
徵收及依法分配收入	41	10,000	19,620		19,620		34,540	5,000	29,540	590.80
違規罰款收入	415	10,000	19,620		19,620		34,540	5,000	29,540	590.80
勞務收入	43	462,000	426		426		34,696	127,000	-92,304	-72.68
服務收入	431	462,000	426		426		34,696	127,000	-92,304	-72.68
財產收入	45	462,000	11,917		11,917		336,917	326,000	10,917	3.35
權利金收入	453	460,000					325,000	325,000		
利息收入	454	2,000	11,917		11,917		11,917	1,000	10,917	1,091.70
政府撥入收入	46	260,801,000	21,158,000	21,158,000			187,178,566	183,663,000	3,515,566	1.91
公庫撥款收入	462	260,801,000	21,158,000	21,158,000			187,178,566	183,663,000	3,515,566	1.91
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					77,908	20,000	57,908	289.54
雜項收入	4YY	38,000					77,908	20,000	57,908	289.54
基金用途	5	264,222,000	20,829,810	21,158,000	-328,190	-1.55	175,865,194	185,215,000	-9,349,806	-5.05
國民教育計畫	53	263,552,000	20,724,810	21,158,000	-433,190	-2.05	175,635,843	184,895,000	-9,259,157	-5.01
國民中學教育	531	263,552,000	20,724,810	21,158,000	-433,190	-2.05	175,635,843	184,895,000	-9,259,157	-5.01
建築及設備計畫	5M	670,000	105,000		105,000		229,351	320,000	-90,649	-28.33
交通及運輸設備	5M3						65,000		65,000	
其他設備	5M4	670,000	105,000		105,000		164,351	320,000	-155,649	-48.64
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	360,153		360,153		12,784,933		12,784,933	
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					24,828,638	9,658,300	15,170,338	157.07

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 7 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				20,724,810	21,158,000	-433,190	-2.05
		累計數				175,635,843	184,895,000	-9,259,157	-5.01
建築及設備計畫		本月數				105,000	0	105,000	0.00
		累計數				229,351	320,000	-90,649	-28.33

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7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	4,315,307,906	100.00	負 債	2	4,255,374,861	98.61
流動資產	11	43,544,307	1.01	流動負債	21	15,612,436	0.36
現金	1101	43,544,307	1.01	應付款項	2102	15,612,436	0.36
銀行存款	110102	43,436,307	1.01	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,720,638	0.57	應付代收款	210203	15,612,436	0.36
存款				其他負債	28	4,239,762,425	98.25
銀行存款-保管金專	110102-2	18,701,053	0.43	什項負債	2801	4,239,762,425	98.25
戶				存入保證金	280104	3,481,018	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	704,433	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	59,933,045	1.39
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	59,933,045	1.39
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	59,933,045	1.39
長期貸墊款及準備金	12	704,433	0.02	累積餘額	310101	38,957,584	0.90
準備金	1203	704,433	0.02	本期賸餘	310102	20,975,461	0.49

信託代理與保證資產 20,000

保管品 20,000

信託代理與保證負債 20,000

應付保管品 20,000

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7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	704,433	0.02	合計：		4,315,307,906	
固定資產	14	34,891,766	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	10,539,606	0.24				
機械及設備	140501	23,040,208	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 20,000 信託代理與保證負債 20,000

保管品 20,000 應付保管品 20,000

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7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	18,279,074	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	4,235,954,759	98.16				
什項資產	1801	4,235,954,759	98.16				
暫付及待結轉帳項	180105	377,785	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 20,000 信託代理與保證負債 20,000

保管品 20,000 應付保管品 20,000

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7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	88,532	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	56,940	0.00				
合計：		4,315,307,906					

信託代理與保證資產

20,000

信託代理與保證負債

20,000

保管品

20,000

應付保管品

20,000

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。