

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 12 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	15,276,741	620,000	14,656,741	2,363.99	285,792,498	263,922,000	21,870,498	8.29
徵收及依法分配收入	41	10,000	6,000	5,000	1,000	20.00	40,540	10,000	30,540	305.40
違規罰款收入	415	10,000	6,000	5,000	1,000	20.00	40,540	10,000	30,540	305.40
勞務收入	43	462,000	2,200	50,000	-47,800	-95.60	1,041,650	462,000	579,650	125.47
服務收入	431	462,000	2,200	50,000	-47,800	-95.60	1,041,650	462,000	579,650	125.47
財產收入	45	462,000	14,599	1,000	13,599	1,359.90	576,783	462,000	114,783	24.84
權利金收入	453	460,000					550,267	460,000	90,267	19.62
利息收入	454	2,000	14,599	1,000	13,599	1,359.90	26,516	2,000	24,516	1,225.80
政府撥入收入	46	260,801,000	15,253,942	556,000	14,697,942	2,643.51	281,998,963	260,801,000	21,197,963	8.13
公庫撥款收入	462	260,801,000	15,253,942	556,000	14,697,942	2,643.51	281,998,963	260,801,000	21,197,963	8.13
教學收入	4S	2,149,000					1,677,400	2,149,000	-471,600	-21.95
學雜費收入	4S1	2,149,000					1,677,400	2,149,000	-471,600	-21.95
其他收入	4Y	38,000		8,000	-8,000	-100.00	457,162	38,000	419,162	1,103.06
雜項收入	4YY	38,000		8,000	-8,000	-100.00	457,162	38,000	419,162	1,103.06
基金用途	5	264,222,000	7,892,270	920,000	6,972,270	757.86	286,854,879	264,222,000	22,632,879	8.57
國民教育計畫	53	263,552,000	7,856,301	740,000	7,116,301	961.66	285,076,263	263,552,000	21,524,263	8.17
國民中學教育	531	263,552,000	7,856,301	740,000	7,116,301	961.66	285,076,263	263,552,000	21,524,263	8.17
建築及設備計畫	5M	670,000	35,969	180,000	-144,031	-80.02	1,778,616	670,000	1,108,616	165.47
交通及運輸設備	5M3						1,317,802		1,317,802	
其他設備	5M4	670,000	35,969	180,000	-144,031	-80.02	460,814	670,000	-209,186	-31.22
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	7,384,471	-300,000	7,684,471	-2,561.49	-1,062,381	-300,000	-762,381	254.13
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					10,981,324	9,358,300	1,623,024	17.34

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 12 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				7,856,301	740,000	7,116,301	961.66
		累計數				285,076,263	263,552,000	21,524,263	8.17
建築及設備計畫		本月數				35,969	180,000	-144,031	-80.02
		累計數				1,778,616	670,000	1,108,616	165.47

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12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	4,303,691,166	100.00	負 債	2	4,253,298,287	98.83
流動資產	11	30,446,363	0.71	流動負債	21	17,129,554	0.40
現金	1101	30,446,363	0.71	應付款項	2102	17,129,554	0.40
銀行存款	110102	30,446,363	0.71	應付代收款	210203	17,129,554	0.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,981,324	0.26	其他負債	28	4,236,168,733	98.43
存款				什項負債	2801	4,236,168,733	98.43
銀行存款-保管金專	110102-2	19,450,382	0.45	存入保證金	280104	2,673,474	0.06
戶				應付退休及離職金	280106	726,320	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	14,657	0.00	應付代管資產	280107	4,232,768,939	98.35
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	726,320	0.02	淨資產	3	50,392,879	1.17
準備金	1203	726,320	0.02	淨資產	31	50,392,879	1.17
退休及離職準備金	120301	726,320	0.02	淨資產	3101	50,392,879	1.17
固定資產	14	39,274,204	0.91	累積餘額	310101	50,392,879	1.17
土地改良物	1402	2,787	0.00	合計：		4,303,691,166	
土地改良物	140201	278,720	0.01				

信託代理與保證資產 404,000

保管品 404,000

信託代理與保證負債 404,000

應付保管品 404,000

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12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		
累計折舊-土地改良物	140202	-275,933	-0.01				
房屋建築及設備	1404	8,666,143	0.20				
房屋建築及設備	140401	20,630,055	0.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,963,912	-0.28				
機械及設備	1405	10,785,163	0.25				
機械及設備	140501	25,861,347	0.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,076,184	-0.35				
交通及運輸設備	1406	4,295,033	0.10				
交通及運輸設備	140601	5,363,497	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,068,464	-0.02				
雜項設備	1407	15,525,078	0.36				
雜項設備	140701	28,264,825	0.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,739,747	-0.30				
無形資產	16	137,351	0.00				

信託代理與保證資產

404,000

信託代理與保證負債

404,000

保管品

404,000

應付保管品

404,000

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12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		
無形資產	1601	137,351	0.00				
電腦軟體	160102	137,351	0.00				
其他資產	18	4,233,106,928	98.36				
什項資產	1801	4,233,106,928	98.36				
暫付及待結轉帳項	180105	337,989	0.01				
代管資產	180106	4,232,768,939	98.35				
代管資產-土地	180106-1	4,152,822,356	96.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	79,776,511	1.85				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,504	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	9,231	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	88,397	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	56,940	0.00				

信託代理與保證資產 404,000 信託代理與保證負債 404,000

保管品 404,000 應付保管品 404,000

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12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		
合計：		4,303,691,166					

信託代理與保證資產	404,000	信託代理與保證負債	404,000
-----------	---------	-----------	---------

保管品	404,000	應付保管品	404,000
-----	---------	-------	---------

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。