

新北市地方教育發展基金—新北市立溪崑國民中學

13192-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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 | | | | 19,141,861 | 19,200,000 | -58,139 | -0.30 |
| | | 累計數 | | | | 153,557,439 | 157,039,000 | -3,481,561 | -2.22 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 100,000 | -100,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 12,000 | 375,000 | -363,000 | -96.80 |

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110年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|------------|----------|---------------|--------|----------|--------|---------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資 產 | 1 | 3,741,591,693 | 100.00 | 負 債 | 2 | 3,703,126,548 | 98.97 |
| 流動資產 | 11 | 35,063,866 | 0.94 | 流動負債 | 21 | 18,286,619 | 0.49 |
| 現金 | 1101 | 35,023,366 | 0.94 | 應付款項 | 2102 | 18,286,619 | 0.49 |
| 庫存現金 | 110101 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 210203 | 18,286,619 | 0.49 |
| 銀行存款 | 110102 | 34,915,366 | 0.93 | 其他負債 | 28 | 3,684,839,929 | 98.48 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 15,589,751 | 0.42 | 什項負債 | 2801 | 3,684,839,929 | 98.48 |
| 存款 | | | | 存入保證金 | 280104 | 1,883,701 | 0.05 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 19,312,060 | 0.52 | 應付退休及離職金 | 280106 | 603,846 | 0.02 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 3,682,352,382 | 98.42 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 13,555 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 38,465,145 | 1.03 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 31 | 38,465,145 | 1.03 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 108,000 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 38,465,145 | 1.03 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 30,310,511 | 0.81 |
| 預付款項 | 1108 | 40,500 | 0.00 | 本期賸餘 | 310102 | 8,154,634 | 0.22 |
| 預付費用 | 110804 | 40,500 | 0.00 | 合計： | | 3,741,591,693 | |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 603,846 | 0.02 | | | | |

信託代理與保證資產 629,700

保管品 567,731

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債 629,700

應付保管品 567,731

應付保證品 61,969

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110年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 準備金 | 1203 | 603,846 | 0.02 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 603,846 | 0.02 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 22,675,675 | 0.61 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 6,595,985 | 0.18 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 15,034,713 | 0.40 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -8,438,728 | -0.23 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,861,890 | 0.13 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 16,482,486 | 0.44 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -11,620,596 | -0.31 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 316,938 | 0.01 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 650,775 | 0.02 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -333,837 | -0.01 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 10,900,862 | 0.29 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 17,561,389 | 0.47 | | | | |

信託代理與保證資產 629,700

保管品 567,731

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債 629,700

應付保管品 567,731

應付保證品 61,969

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110年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|--------------|----------|---------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,660,527 | -0.18 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 51,219 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 51,219 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 51,219 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 3,683,197,087 | 98.44 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 3,683,197,087 | 98.44 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 844,705 | 0.02 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 3,682,352,382 | 98.42 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 3,593,942,353 | 96.05 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 88,183,396 | 2.36 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 37,309 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 23,732 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 108,652 | 0.00 | | | | |

信託代理與保證資產 629,700

保管品 567,731

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債 629,700

應付保管品 567,731

應付保證品 61,969

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110年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|------------|----------|---------------|------|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 56,940 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 3,741,591,693 | | | | | |

信託代理與保證資產

629,700

信託代理與保證負債

629,700

保管品

567,731

應付保管品

567,731

保證品

61,969

應付保證品

61,969

註：

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 110 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 | 262,851,000 | 18,953,511 | 19,300,000 | -346,489 | -1.80 | 160,477,986 | 157,334,000 | 3,143,986 | 2.00 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 10,000 | 2,035 | 5,000 | -2,965 | -59.30 | 10,428 | 5,000 | 5,428 | 108.56 |
| 違規罰款收入 | 415 | 10,000 | 2,035 | 5,000 | -2,965 | -59.30 | 10,428 | 5,000 | 5,428 | 108.56 |
| 勞務收入 | 43 | 390,000 | | 90,000 | -90,000 | -100.00 | 64,210 | 180,000 | -115,790 | -64.33 |
| 服務收入 | 431 | 390,000 | | 90,000 | -90,000 | -100.00 | 64,210 | 180,000 | -115,790 | -64.33 |
| 財產收入 | 45 | 464,000 | 935 | 2,000 | -1,065 | -53.25 | 231,935 | 232,000 | -65 | -0.03 |
| 權利金收入 | 453 | 460,000 | | | | | 231,000 | 230,000 | 1,000 | 0.43 |
| 利息收入 | 454 | 4,000 | 935 | 2,000 | -1,065 | -53.25 | 935 | 2,000 | -1,065 | -53.25 |
| 政府撥入收入 | 46 | 260,274,000 | 18,903,716 | 19,193,000 | -289,284 | -1.51 | 159,302,590 | 156,060,000 | 3,242,590 | 2.08 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 260,274,000 | 18,903,716 | 19,193,000 | -289,284 | -1.51 | 159,302,590 | 156,060,000 | 3,242,590 | 2.08 |
| 教學收入 | 4S | 1,675,000 | | | | | 811,900 | 837,000 | -25,100 | -3.00 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,675,000 | | | | | 811,900 | 837,000 | -25,100 | -3.00 |
| 其他收入 | 4Y | 38,000 | 46,825 | 10,000 | 36,825 | 368.25 | 56,923 | 20,000 | 36,923 | 184.62 |
| 雜項收入 | 4YY | 38,000 | 46,825 | 10,000 | 36,825 | 368.25 | 56,923 | 20,000 | 36,923 | 184.62 |
| 基金用途 | 5 | 263,351,000 | 19,141,861 | 19,300,000 | -158,139 | -0.82 | 153,569,439 | 157,414,000 | -3,844,561 | -2.44 |
| 國民教育計畫 | 53 | 262,656,000 | 19,141,861 | 19,200,000 | -58,139 | -0.30 | 153,557,439 | 157,039,000 | -3,481,561 | -2.22 |
| 國民中學教育 | 531 | 262,656,000 | 19,141,861 | 19,200,000 | -58,139 | -0.30 | 153,557,439 | 157,039,000 | -3,481,561 | -2.22 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 695,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | 12,000 | 375,000 | -363,000 | -96.80 |
| 其他設備 | 5M4 | 695,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | 12,000 | 375,000 | -363,000 | -96.80 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -500,000 | -188,350 | | -188,350 | | 6,908,547 | -80,000 | 6,988,547 | -8,735.68 |
| 期初基金餘額 | 71 | 9,720,753 | | | | | 8,829,704 | 9,720,753 | -891,049 | -9.17 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 9,220,753 | | | | | 15,738,251 | 9,640,753 | 6,097,498 | 63.25 |

註：