

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 4 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				21,902,448	19,204,000	2,698,448	14.05
		累計數				113,853,999	118,039,000	-4,185,001	-3.55
建築及設備計畫		本月數				0	175,000	-175,000	-100.00
		累計數				0	275,000	-275,000	-100.00

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4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	3,744,101,952	100.00	負 債	2	3,708,035,421	99.04
流動資產	11	38,336,254	1.02	流動負債	21	23,067,817	0.62
現金	1101	38,336,254	1.02	應付款項	2102	23,067,817	0.62
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	23,067,817	0.62
銀行存款	110102	38,228,254	1.02	其他負債	28	3,684,967,604	98.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,689,135	0.37	什項負債	2801	3,684,967,604	98.42
存款				存入保證金	280104	2,012,801	0.05
銀行存款-保管金專	110102-2	24,525,567	0.66	應付退休及離職金	280106	596,418	0.02
戶				應付代管資產	280107	3,682,358,385	98.35
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	13,552	0.00	淨資產	3	36,066,531	0.96
專戶				淨資產	31	36,066,531	0.96
零用及週轉金	110103	108,000	0.00	淨資產	3101	36,066,531	0.96
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	30,310,511	0.81
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	5,756,020	0.15
長期貸墊款及準備金	12	596,418	0.02	合計：		3,744,101,952	
準備金	1203	596,418	0.02				

信託代理與保證資產 565,609

保管品 503,640

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

565,609

503,640

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4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		
退休及離職準備金	120301	596,418	0.02				
固定資產	14	22,218,177	0.59				
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	4,863,095	0.13				
機械及設備	140501	16,602,869	0.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,739,774	-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	10,442,159	0.28				
雜項設備	140701	17,102,686	0.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,660,527	-0.18				

信託代理與保證資產 565,609

保管品 503,640

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債 565,609

應付保管品 503,640

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4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		
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	3,682,899,884	98.37				
什項資產	1801	3,682,899,884	98.37				
暫付及待結轉帳項	180105	541,499	0.01				
代管資產	180106	3,682,358,385	98.35				
代管資產-土地	180106-1	3,593,942,353	95.99				
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	37,645	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	27,048	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	111,003	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 565,609

保管品 503,640

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債 565,609

應付保管品 503,640

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4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		
合計：		3,744,101,952					

信託代理與保證資產

565,609

信託代理與保證負債

565,609

保管品

503,640

應付保管品

503,640

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 4 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	19,588,163	19,399,000	189,163	0.98	118,821,430	118,434,000	387,430	0.33
徵收及依法分配收入	41	10,000					5,308		5,308	
違規罰款收入	415	10,000					5,308		5,308	
勞務收入	43	390,000	46,800		46,800		101,410	90,000	11,410	12.68
服務收入	431	390,000	46,800		46,800		101,410	90,000	11,410	12.68
財產收入	45	464,000					231,000		231,000	
權利金收入	453	460,000					231,000		231,000	
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	260,274,000	19,539,652	19,304,000	235,652	1.22	118,474,652	118,239,000	235,652	0.20
公庫撥款收入	462	260,274,000	19,539,652	19,304,000	235,652	1.22	118,474,652	118,239,000	235,652	0.20
教學收入	4S	1,675,000		95,000	-95,000	-100.00		95,000	-95,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,675,000		95,000	-95,000	-100.00		95,000	-95,000	-100.00
其他收入	4Y	38,000	1,711		1,711		9,060	10,000	-940	-9.40
雜項收入	4YY	38,000	1,711		1,711		9,060	10,000	-940	-9.40
基金用途	5	263,351,000	21,902,448	19,379,000	2,523,448	13.02	113,853,999	118,314,000	-4,460,001	-3.77
國民教育計畫	53	262,656,000	21,902,448	19,204,000	2,698,448	14.05	113,853,999	118,039,000	-4,185,001	-3.55
國民中學教育	531	262,656,000	21,902,448	19,204,000	2,698,448	14.05	113,853,999	118,039,000	-4,185,001	-3.55
建築及設備計畫	5M	695,000		175,000	-175,000	-100.00		275,000	-275,000	-100.00
其他設備	5M4	695,000		175,000	-175,000	-100.00		275,000	-275,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-2,314,285	20,000	-2,334,285	-11,671.43	4,967,431	120,000	4,847,431	4,039.53
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					13,797,135	9,840,753	3,956,382	40.20

註：