

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 1 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	60,298,350	60,294,000	4,350	0.01	60,298,350	60,294,000	4,350	0.01
徵收及依法分配收入	41	10,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415	10,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	462,000								
服務收入	431	462,000								
財產收入	45	462,000								
權利金收入	453	460,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	260,801,000	60,294,755	60,294,000	755	0.00	60,294,755	60,294,000	755	0.00
公庫撥款收入	462	260,801,000	60,294,755	60,294,000	755	0.00	60,294,755	60,294,000	755	0.00
教學收入	4S	2,149,000								
學雜費收入	4S1	2,149,000								
其他收入	4Y	38,000	2,595		2,595		2,595		2,595	
雜項收入	4YY	38,000	2,595		2,595		2,595		2,595	
基金用途	5	264,222,000	55,619,612	60,294,000	-4,674,388	-7.75	55,619,612	60,294,000	-4,674,388	-7.75
國民教育計畫	53	263,552,000	55,619,612	60,294,000	-4,674,388	-7.75	55,619,612	60,294,000	-4,674,388	-7.75
國民中學教育	531	263,552,000	55,619,612	60,294,000	-4,674,388	-7.75	55,619,612	60,294,000	-4,674,388	-7.75
建築及設備計畫	5M	670,000								
其他設備	5M4	670,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	4,678,738		4,678,738		4,678,738		4,678,738	
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					16,722,443	9,658,300	7,064,143	73.14

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 1 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				55,619,612	60,294,000	-4,674,388	-7.75
		累計數				55,619,612	60,294,000	-4,674,388	-7.75

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1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	3,899,407,544	100.00	負 債	2	3,850,619,222	98.75
流動資產	11	45,832,119	1.18	流動負債	21	26,233,384	0.67
現金	1101	45,832,119	1.18	應付款項	2102	26,233,384	0.67
銀行存款	110102	45,724,119	1.17	應付代收款	210203	26,233,384	0.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,614,443	0.43	其他負債	28	3,824,385,838	98.08
存款				什項負債	2801	3,824,385,838	98.08
銀行存款-保管金專	110102-2	29,095,096	0.75	存入保證金	280104	3,123,341	0.08
戶				應付退休及離職金	280106	678,589	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	14,580	0.00	應付代管資產	280107	3,820,583,908	97.98
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	108,000	0.00	淨資產	3	48,788,322	1.25
長期貸墊款及準備金	12	678,589	0.02	淨資產	31	48,788,322	1.25
準備金	1203	678,589	0.02	淨資產	3101	48,788,322	1.25
退休及離職準備金	120301	678,589	0.02	累積餘額	310101	38,957,584	1.00
固定資產	14	32,048,241	0.82	本期賸餘	310102	9,830,738	0.25
土地改良物	1402	2,787	0.00	合計：		3,899,407,544	

信託代理與保證資產 1,257,058

保管品 1,257,058

信託代理與保證負債

應付保管品

1,257,058

1,257,058

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1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		
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	0.11				
房屋建築及設備	140401	15,034,713	0.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,665,753	-0.27				
機械及設備	1405	7,960,400	0.20				
機械及設備	140501	20,908,615	0.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,948,215	-0.33				
交通及運輸設備	1406	1,566,339	0.04				
交通及運輸設備	140601	2,295,695	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-729,356	-0.02				
雜項設備	1407	18,149,755	0.47				
雜項設備	140701	28,454,928	0.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,305,173	-0.26				

信託代理與保證資產 1,257,058

信託代理與保證負債

1,257,058

保管品 1,257,058

應付保管品

1,257,058

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1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	16	17,638	0.00				
無形資產	1601	17,638	0.00				
電腦軟體	160102	17,638	0.00				
其他資產	18	3,820,830,957	97.98				
什項資產	1801	3,820,830,957	97.98				
暫付及待結轉帳項	180105	247,049	0.01				
代管資產	180106	3,820,583,908	97.98				
代管資產-土地	180106-1	3,737,820,662	95.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	82,578,807	2.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	22,807	0.00				
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	93,453	0.00				

信託代理與保證資產	1,257,058	信託代理與保證負債	1,257,058
-----------	-----------	-----------	-----------

保管品	1,257,058	應付保管品	1,257,058
-----	-----------	-------	-----------

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1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-土地改良物	180106-8	56,940	0.00				
合計：		3,899,407,544					

信託代理與保證資產 1,257,058

保管品 1,257,058

信託代理與保證負債 1,257,058

應付保管品 1,257,058

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。