

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 113 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	276,936,000	2,741,575	293,000	2,448,575	835.69	294,559,096	276,936,000	17,623,096	6.36
徵收及依法分配收入	41	10,000	47,905	5,000	42,905	858.10	65,040	10,000	55,040	550.40
違規罰款收入	415	10,000	47,905	5,000	42,905	858.10	65,040	10,000	55,040	550.40
勞務收入	43	520,000	7,860		7,860		650,966	520,000	130,966	25.19
服務收入	431	520,000	7,860		7,860		650,966	520,000	130,966	25.19
財產收入	45	462,000	17,711	1,000	16,711	1,671.10	710,866	462,000	248,866	53.87
財產處分收入	451						1,560		1,560	
權利金收入	453	460,000					676,878	460,000	216,878	47.15
利息收入	454	2,000	17,711	1,000	16,711	1,671.10	32,428	2,000	30,428	1,521.40
政府撥入收入	46	273,757,000	2,668,099	279,000	2,389,099	856.31	291,221,587	273,757,000	17,464,587	6.38
公庫撥款收入	462	273,757,000	2,668,099	279,000	2,389,099	856.31	291,221,587	273,757,000	17,464,587	6.38
教學收入	4S	2,149,000					1,848,600	2,149,000	-300,400	-13.98
學雜費收入	4S1	2,149,000					1,848,600	2,149,000	-300,400	-13.98
其他收入	4Y	38,000		8,000	-8,000	-100.00	62,037	38,000	24,037	63.26
雜項收入	4YY	38,000		8,000	-8,000	-100.00	62,037	38,000	24,037	63.26
基金用途	5	277,736,000	5,261,005	568,000	4,693,005	826.23	294,766,248	277,736,000	17,030,248	6.13
國民教育計畫	53	276,576,000	3,888,588	455,000	3,433,588	754.63	292,917,737	276,576,000	16,341,737	5.91
國民中學教育	531	276,576,000	3,888,588	455,000	3,433,588	754.63	292,917,737	276,576,000	16,341,737	5.91
建築及設備計畫	5M	1,160,000	1,372,417	113,000	1,259,417	1,114.53	1,848,511	1,160,000	688,511	59.35
營建及修建工程	5M2		1,200,677		1,200,677		1,407,957		1,407,957	
其他設備	5M4	1,085,000	171,740	38,000	133,740	351.95	440,554	1,085,000	-644,446	-59.40
無形資產	5M5	75,000		75,000	-75,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-2,519,430	-275,000	-2,244,430	816.16	-207,152	-800,000	592,848	-74.11
期初基金餘額	71	11,743,705					10,981,324	11,743,705	-762,381	-6.49
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	10,943,705					10,774,172	10,943,705	-169,533	-1.55

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 113 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				3,888,588	455,000	3,433,588	754.63
		累計數				292,917,737	276,576,000	16,341,737	5.91
建築及設備計畫		本月數				1,372,417	113,000	1,259,417	1114.53
		累計數				1,848,511	1,160,000	688,511	59.35

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113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	78,062,646	100.00	負 債	2	31,249,834	40.03
流動資產	11	40,813,500	52.28	流動負債	21	25,592,645	32.78
現金	1101	38,259,490	49.01	應付款項	2102	25,592,645	32.78
銀行存款	110102	38,259,490	49.01	應付代收款	210203	25,503,414	32.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,116,663	14.24	應付費用	210204	89,231	0.11
存款				其他負債	28	5,657,189	7.25
銀行存款-保管金專	110102-2	27,127,069	34.75	什項負債	2801	5,657,189	7.25
戶				存入保證金	280104	2,065,319	2.65
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,758	0.02	應付退休及離職金	280106	784,600	1.01
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	2,807,270	3.60
預付款項	1108	2,554,010	3.27	淨資產	3	46,812,812	59.97
預付費用	110804	2,554,010	3.27	淨資產	31	46,812,812	59.97
長期貸墊款及準備金	12	784,600	1.01	淨資產	3101	46,812,812	59.97
準備金	1203	784,600	1.01	累積餘額	310101	46,812,812	59.97
退休及離職準備金	120301	784,600	1.01		310104		8.00
固定資產	14	35,940,289	46.04				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113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		
土地改良物	1402	2,787	0.00	合計：		78,062,646	
土地改良物	140201	278,720	0.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-275,933	-0.35				
房屋建築及設備	1404	6,998,692	8.97				
房屋建築及設備	140401	20,630,055	26.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,631,363	-17.46				
機械及設備	1405	10,973,906	14.06				
機械及設備	140501	30,227,899	38.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,253,993	-24.66				
交通及運輸設備	1406	3,732,682	4.78				
交通及運輸設備	140601	5,676,225	7.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,943,543	-2.49				
雜項設備	1407	14,232,222	18.23				
雜項設備	140701	30,306,917	38.82				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113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-雜項設備	140702	-16,074,695	-20.59				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	98,351	0.13				
無形資產	1601	98,351	0.13				
電腦軟體	160102	98,351	0.13				
其他資產	18	425,906	0.55				
什項資產	1801	425,906	0.55				
暫付及待結轉帳項	180105	425,906	0.55				
代管資產	180106	4,389,592,458	5,623.17				
代管資產-土地	180106-1	4,312,448,168	5,524.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	76,974,218	98.61				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,504	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	9,231	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	88,397	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	56,940	0.07				
應付代管資產	180107	-4,389,592,458	-5,623.17				
合計：		78,062,646					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。