

# 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 2 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	19,457,886	19,410,000	47,886	0.25	81,034,271	80,960,000	74,271	0.09
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	520,000					3,000		3,000	
服務收入	431	520,000					3,000		3,000	
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	273,757,000	19,449,096	19,410,000	39,096	0.20	80,999,096	80,960,000	39,096	0.05
公庫撥款收入	462	273,757,000	19,449,096	19,410,000	39,096	0.20	80,999,096	80,960,000	39,096	0.05
教學收入	4S	2,149,000								
學雜費收入	4S1	2,149,000								
其他收入	4Y	38,000	7,790		7,790		31,175		31,175	
雜項收入	4YY	38,000	7,790		7,790		31,175		31,175	
基金用途	5	277,736,000	18,048,710	19,410,000	-1,361,290	-7.01	75,415,323	80,960,000	-5,544,677	-6.85
國民教育計畫	53	276,576,000	18,048,710	19,410,000	-1,361,290	-7.01	75,415,323	80,960,000	-5,544,677	-6.85
國民中學教育	531	276,576,000	18,048,710	19,410,000	-1,361,290	-7.01	75,415,323	80,960,000	-5,544,677	-6.85
建築及設備計畫	5M	1,160,000								
其他設備	5M4	1,085,000								
無形資產	5M5	75,000								
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	1,409,176		1,409,176		5,618,948		5,618,948	
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					16,600,272	11,743,705	4,856,567	41.35

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 2 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				18,048,710	19,410,000	-1,361,290	-7.01
		累計數				75,415,323	80,960,000	-5,544,677	-6.85

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2月29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	80,282,637	100.00	負 債	2	22,538,110	28.07
流動資產	11	37,914,586	47.23	流動負債	21	19,133,754	23.83
現金	1101	37,914,586	47.23	應付款項	2102	19,133,754	23.83
銀行存款	110102	37,806,586	47.09	應付代收款	210203	19,133,754	23.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,492,272	20.54	其他負債	28	3,404,356	4.24
存款				什項負債	2801	3,404,356	4.24
銀行存款-保管金專	110102-2	21,298,657	26.53	存入保證金	280104	2,669,074	3.32
戶				應付退休及離職金	280106	735,282	0.92
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,657	0.02	淨資產	3	57,744,527	71.93
專戶				淨資產	31	57,744,527	71.93
零用及週轉金	110103	108,000	0.13	淨資產	3101	57,744,527	71.93
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	50,392,879	62.77
長期貸墊款及準備金	12	735,282	0.92	本期賸餘	310102	5,618,948	7.00
準備金	1203	735,282	0.92	淨資產調整數	310104	1,732,700	2.00
退休及離職準備金	120301	735,282	0.92	合計：		80,282,637	
固定資產	14	41,006,904	51.08				

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113年2月29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				
土地改良物	140201	278,720	0.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-275,933	-0.34				
房屋建築及設備	1404	8,666,143	10.79				
房屋建築及設備	140401	20,630,055	25.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,963,912	-14.90				
機械及設備	1405	11,079,315	13.80				
機械及設備	140501	26,155,499	32.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,076,184	-18.78				
交通及運輸設備	1406	4,607,761	5.74				
交通及運輸設備	140601	5,676,225	7.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,068,464	-1.33				
雜項設備	1407	16,650,898	20.74				
雜項設備	140701	29,390,645	36.61				

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113年2月29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	-12,739,747	-15.87				
無形資產	16	137,351	0.17				
無形資產	1601	137,351	0.17				
電腦軟體	160102	137,351	0.17				
其他資產	18	488,514	0.61				
什項資產	1801	488,514	0.61				
暫付及待結轉帳項	180105	488,514	0.61				
代管資產	180106	4,392,394,751	5,471.16				
代管資產-土地	180106-1	4,312,448,168	5,371.58				
代管資產-房屋及建築	180106-2	79,776,511	99.37				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,504	0.02				
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				

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。

