

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 10 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	26,899,314	23,142,000	3,757,314	16.24	288,601,376	274,853,000	13,748,376	5.00
徵收及依法分配收入	41	10,000					17,135	5,000	12,135	242.70
違規罰款收入	415	10,000					17,135	5,000	12,135	242.70
勞務收入	43	520,000	5,040	460,000	-454,960	-98.90	270,811	520,000	-249,189	-47.92
服務收入	431	520,000	5,040	460,000	-454,960	-98.90	270,811	520,000	-249,189	-47.92
財產收入	45	462,000					691,595	461,000	230,595	50.02
權利金收入	453	460,000					676,878	460,000	216,878	47.15
利息收入	454	2,000					14,717	1,000	13,717	1,371.70
政府撥入收入	46	273,757,000	26,892,514	22,682,000	4,210,514	18.56	286,637,488	272,837,000	13,800,488	5.06
公庫撥款收入	462	273,757,000	26,892,514	22,682,000	4,210,514	18.56	286,637,488	272,837,000	13,800,488	5.06
教學收入	4S	2,149,000					924,300	1,000,000	-75,700	-7.57
學雜費收入	4S1	2,149,000					924,300	1,000,000	-75,700	-7.57
其他收入	4Y	38,000	1,760		1,760		60,047	30,000	30,047	100.16
雜項收入	4YY	38,000	1,760		1,760		60,047	30,000	30,047	100.16
基金用途	5	277,736,000	22,332,866	23,142,000	-809,134	-3.50	247,144,172	275,078,000	-27,933,828	-10.15
國民教育計畫	53	276,576,000	22,193,734	23,142,000	-948,266	-4.10	246,875,358	274,131,000	-27,255,642	-9.94
國民中學教育	531	276,576,000	22,193,734	23,142,000	-948,266	-4.10	246,875,358	274,131,000	-27,255,642	-9.94
建築及設備計畫	5M	1,160,000	139,132		139,132		268,814	947,000	-678,186	-71.61
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	1,085,000	139,132		139,132		268,814	947,000	-678,186	-71.61
無形資產	5M5	75,000								
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	4,566,448		4,566,448		41,457,204	-225,000	41,682,204	-18,525.42
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					52,438,528	11,518,705	40,919,823	355.25

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 10 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				22,193,734	23,142,000	-948,266	-4.10
		累計數				246,875,358	274,131,000	-27,255,642	-9.94
建築及設備計畫		本月數				139,132	0	139,132	0.00
		累計數				268,814	947,000	-678,186	-71.61

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10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	129,823,086	100.00	負 債	2	33,840,345	26.07
流動資產	11	82,538,617	63.58	流動負債	21	30,703,002	23.65
現金	1101	61,464,957	47.35	應付款項	2102	30,703,002	23.65
銀行存款	110102	61,356,957	47.26	應付代收款	210203	30,703,002	23.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	31,256,868	24.08	其他負債	28	3,137,343	2.42
存款				什項負債	2801	3,137,343	2.42
銀行存款-保管金專	110102-2	30,084,384	23.17	存入保證金	280104	2,363,077	1.82
戶				應付退休及離職金	280106	774,266	0.60
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,705	0.01	淨資產	3	95,982,741	73.93
專戶				淨資產	31	95,982,741	73.93
零用及週轉金	110103	108,000	0.08	淨資產	3101	95,982,741	73.93
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	50,392,879	38.82
預付款項	1108	21,073,660	16.23	本期賸餘	310102	41,690,666	32.11
預付費用	110804	21,073,660	16.23	淨資產調整數	310104	3,899,196	3.00
長期貸墊款及準備金	12	774,266	0.60	合計：		129,823,086	
準備金	1203	774,266	0.60				

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10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		
退休及離職準備金	120301	774,266	0.60				
固定資產	14	43,406,862	33.44				
土地改良物	1402	2,787	0.00				
土地改良物	140201	278,720	0.21				
累計折舊-土地改良物	140202	-275,933	-0.21				
房屋建築及設備	1404	8,666,143	6.68				
房屋建築及設備	140401	20,630,055	15.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,963,912	-9.22				
機械及設備	1405	13,444,371	10.36				
機械及設備	140501	28,479,939	21.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,035,568	-11.58				
交通及運輸設備	1406	4,607,761	3.55				
交通及運輸設備	140601	5,676,225	4.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,068,464	-0.82				

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10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		
雜項設備	1407	16,685,800	12.85				
雜項設備	140701	29,403,277	22.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,717,477	-9.80				
無形資產	16	137,351	0.11				
無形資產	1601	137,351	0.11				
電腦軟體	160102	137,351	0.11				
其他資產	18	2,965,990	2.28				
什項資產	1801	2,965,990	2.28				
暫付及待結轉帳項	180105	2,965,990	2.28				
代管資產	180106	4,392,394,751	3,383.37				
代管資產-土地	180106-1	4,312,448,168	3,321.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	79,776,511	61.45				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,504	0.01				

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10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	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	56,940	0.04				
應付代管資產	180107	-4,392,394,751	-3,383.37				
合計：		129,823,086					

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。