

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 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	276,936,000	61,576,385	61,550,000	26,385	0.04	61,576,385	61,550,000	26,385	0.04
徵收及依法分配收入	41	10,000								
違規罰款收入	415	10,000								
勞務收入	43	520,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
服務收入	431	520,000	3,000		3,000		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	61,550,000	61,550,000			61,550,000	61,550,000		
公庫撥款收入	462	273,757,000	61,550,000	61,550,000			61,550,000	61,550,000		
教學收入	4S	2,149,000								
學雜費收入	4S1	2,149,000								
其他收入	4Y	38,000	23,385		23,385		23,385		23,385	
雜項收入	4YY	38,000	23,385		23,385		23,385		23,385	
基金用途	5	277,736,000	57,366,613	61,550,000	-4,183,387	-6.80	57,366,613	61,550,000	-4,183,387	-6.80
國民教育計畫	53	276,576,000	57,366,613	61,550,000	-4,183,387	-6.80	57,366,613	61,550,000	-4,183,387	-6.80
國民中學教育	531	276,576,000	57,366,613	61,550,000	-4,183,387	-6.80	57,366,613	61,550,000	-4,183,387	-6.80
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	4,209,772		4,209,772		4,209,772		4,209,772	
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					15,191,096	11,743,705	3,447,391	29.36

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 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				57,366,613	61,550,000	-4,183,387	-6.80
		累計數				57,366,613	61,550,000	-4,183,387	-6.80

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	76,634,094	100.00	負 債	2	20,298,743	26.49
流動資產	11	34,417,102	44.91	流動負債	21	16,898,941	22.05
現金	1101	34,417,102	44.91	應付款項	2102	16,898,941	22.05
銀行存款	110102	34,309,102	44.77	應付代收款	210203	16,898,941	22.05
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,083,096	19.68	其他負債	28	3,399,802	4.44
存款				什項負債	2801	3,399,802	4.44
銀行存款-保管金專	110102-2	19,210,349	25.07	存入保證金	280104	2,669,074	3.48
戶				應付退休及離職金	280106	730,728	0.95
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,657	0.02	淨資產	3	56,335,351	73.51
專戶				淨資產	31	56,335,351	73.51
零用及週轉金	110103	108,000	0.14	淨資產	3101	56,335,351	73.51
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	50,392,879	65.76
長期貸墊款及準備金	12	730,728	0.95	本期賸餘	310102	5,942,472	7.75
準備金	1203	730,728	0.95	淨資產調整數	310104		
退休及離職準備金	120301	730,728	0.95	合計：		76,634,094	
固定資產	14	41,006,904	53.51				

信託代理與保證資產 404,000

信託代理與保證負債

404,000

保管品 404,000

應付保管品

404,000

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	1402	2,787	0.00				
土地改良物	140201	278,720	0.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-275,933	-0.36				
房屋建築及設備	1404	8,666,143	11.31				
房屋建築及設備	140401	20,630,055	26.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,963,912	-15.61				
機械及設備	1405	11,079,315	14.46				
機械及設備	140501	26,155,499	34.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,076,184	-19.67				
交通及運輸設備	1406	4,607,761	6.01				
交通及運輸設備	140601	5,676,225	7.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,068,464	-1.39				
雜項設備	1407	16,650,898	21.73				
雜項設備	140701	29,390,645	38.35				

信託代理與保證資產	404,000	信託代理與保證負債	404,000
-----------	---------	-----------	---------

保管品	404,000	應付保管品	404,000
-----	---------	-------	---------

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		
累計折舊-雜項設備	140702	-12,739,747	-16.62				
無形資產	16	137,351	0.18				
無形資產	1601	137,351	0.18				
電腦軟體	160102	137,351	0.18				
其他資產	18	342,009	0.45				
什項資產	1801	342,009	0.45				
暫付及待結轉帳項	180105	342,009	0.45				
代管資產	180106	4,232,768,939	5,523.35				
代管資產-土地	180106-1	4,152,822,356	5,419.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	79,776,511	104.10				
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	0.12				

信託代理與保證資產 404,000 信託代理與保證負債 404,000

保管品 404,000 應付保管品 404,000

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。

中華民國113年1月31日

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	0.07				
應付代管資產	180107	-4,232,768,939	-5,523.35				
合計：		76,634,094					

404, 000

404,000

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。