

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	3,216,145	1,790,000	1,426,145	79.67	291,817,521	276,643,000	15,174,521	5.49
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	372,295		372,295		643,106	520,000	123,106	23.67
服務收入	431	520,000	372,295		372,295		643,106	520,000	123,106	23.67
財產收入	45	462,000	1,560		1,560		693,155	461,000	232,155	50.36
財產處分收入	451		1,560		1,560		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					14,717	1,000	13,717	1,371.70
政府撥入收入	46	273,757,000	1,916,000	641,000	1,275,000	198.91	288,553,488	273,478,000	15,075,488	5.51
公庫撥款收入	462	273,757,000	1,916,000	641,000	1,275,000	198.91	288,553,488	273,478,000	15,075,488	5.51
教學收入	4S	2,149,000	924,300	1,149,000	-224,700	-19.56	1,848,600	2,149,000	-300,400	-13.98
學雜費收入	4S1	2,149,000	924,300	1,149,000	-224,700	-19.56	1,848,600	2,149,000	-300,400	-13.98
其他收入	4Y	38,000	1,990		1,990		62,037	30,000	32,037	106.79
雜項收入	4YY	38,000	1,990		1,990		62,037	30,000	32,037	106.79
基金用途	5	277,736,000	42,361,071	2,090,000	40,271,071	1,926.85	289,505,243	277,168,000	12,337,243	4.45
國民教育計畫	53	276,576,000	42,153,791	1,990,000	40,163,791	2,018.28	289,029,149	276,121,000	12,908,149	4.67
國民中學教育	531	276,576,000	42,153,791	1,990,000	40,163,791	2,018.28	289,029,149	276,121,000	12,908,149	4.67
建築及設備計畫	5M	1,160,000	207,280	100,000	107,280	107.28	476,094	1,047,000	-570,906	-54.53
營建及修建工程	5M2		207,280		207,280		207,280		207,280	
其他設備	5M4	1,085,000		100,000	-100,000	-100.00	268,814	1,047,000	-778,186	-74.33
無形資產	5M5	75,000								
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-39,144,926	-300,000	-38,844,926	12,948.31	2,312,278	-525,000	2,837,278	-540.43
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					13,293,602	11,218,705	2,074,897	18.49

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 11 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				42,153,791	1,990,000	40,163,791	2018.28
		累計數				289,029,149	276,121,000	12,908,149	4.67
建築及設備計畫		本月數				207,280	100,000	107,280	107.28
		累計數				476,094	1,047,000	-570,906	-54.53

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11月30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	92,267,267	100.00	負 債	2	35,320,952	38.28
流動資產	11	47,186,549	51.14	流動負債	21	32,348,427	35.06
現金	1101	47,186,549	51.14	應付款項	2102	32,348,427	35.06
銀行存款	110102	47,078,549	51.02	應付代收款	210203	32,348,427	35.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,185,602	14.29	其他負債	28	2,972,525	3.22
存款				什項負債	2801	2,972,525	3.22
銀行存款-保管金專	110102-2	33,877,242	36.72	存入保證金	280104	2,193,077	2.38
戶				應付退休及離職金	280106	779,448	0.84
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,705	0.02	淨資產	3	56,946,315	61.72
專戶				淨資產	31	56,946,315	61.72
零用及週轉金	110103	108,000	0.12	淨資產	3101	56,946,315	61.72
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	50,392,879	54.62
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	2,654,240	2.88
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	3,899,196	4.00
長期貸墊款及準備金	12	779,448	0.84	合計：		92,267,267	
準備金	1203	779,448	0.84				

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11月30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	779,448	0.84				
固定資產	14	43,515,362	47.16				
土地改良物	1402	2,787	0.00				
土地改良物	140201	278,720	0.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-275,933	-0.30				
房屋建築及設備	1404	8,666,143	9.39				
房屋建築及設備	140401	20,630,055	22.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,963,912	-12.97				
機械及設備	1405	13,468,871	14.60				
機械及設備	140501	28,504,439	30.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,035,568	-16.30				
交通及運輸設備	1406	4,607,761	4.99				
交通及運輸設備	140601	5,676,225	6.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,068,464	-1.16				

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11月30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	16,769,800	18.18				
雜項設備	140701	29,487,277	31.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,717,477	-13.78				
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	137,351	0.15				
無形資產	1601	137,351	0.15				
電腦軟體	160102	137,351	0.15				
其他資產	18	648,557	0.70				
什項資產	1801	648,557	0.70				
暫付及待結轉帳項	180105	648,557	0.70				
代管資產	180106	4,392,394,751	4,760.51				
代管資產-土地	180106-1	4,312,448,168	4,673.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	79,776,511	86.46				

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11月30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-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	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	56,940	0.06				
應付代管資產	180107	-4,392,394,751	-4,760.51				
合計：		92,267,267					

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。