

# 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 3 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	21,744,880	22,029,000	-284,120	-1.29	102,779,151	102,989,000	-209,849	-0.20
徵收及依法分配收入	41	10,000					1,000		1,000	
違規罰款收入	415	10,000					1,000		1,000	
勞務收入	43	520,000	23,180	20,000	3,180	15.90	26,180	20,000	6,180	30.90
服務收入	431	520,000	23,180	20,000	3,180	15.90	26,180	20,000	6,180	30.90
財產收入	45	462,000		278,000	-278,000	-100.00		278,000	-278,000	-100.00
權利金收入	453	460,000		278,000	-278,000	-100.00		278,000	-278,000	-100.00
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	273,757,000	21,721,000	21,721,000			102,720,096	102,681,000	39,096	0.04
公庫撥款收入	462	273,757,000	21,721,000	21,721,000			102,720,096	102,681,000	39,096	0.04
教學收入	4S	2,149,000								
學雜費收入	4S1	2,149,000								
其他收入	4Y	38,000	700	10,000	-9,300	-93.00	31,875	10,000	21,875	218.75
雜項收入	4YY	38,000	700	10,000	-9,300	-93.00	31,875	10,000	21,875	218.75
基金用途	5	277,736,000	20,695,573	22,029,000	-1,333,427	-6.05	96,110,896	102,989,000	-6,878,104	-6.68
國民教育計畫	53	276,576,000	20,695,573	21,929,000	-1,233,427	-5.62	96,110,896	102,889,000	-6,778,104	-6.59
國民中學教育	531	276,576,000	20,695,573	21,929,000	-1,233,427	-5.62	96,110,896	102,889,000	-6,778,104	-6.59
建築及設備計畫	5M	1,160,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,085,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
無形資產	5M5	75,000								
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	1,049,307		1,049,307		6,668,255		6,668,255	
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					17,649,579	11,743,705	5,905,874	50.29

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 3 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				20,695,573	21,929,000	-1,233,427	-5.62
		累計數				96,110,896	102,889,000	-6,778,104	-6.59
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-100.00

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3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	85,515,147	100.00	負 債	2	26,701,813	31.22
流動資產	11	42,914,469	50.18	流動負債	21	23,206,409	27.14
現金	1101	42,914,469	50.18	應付款項	2102	23,206,409	27.14
銀行存款	110102	42,806,469	50.06	應付代收款	210203	23,206,409	27.14
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,541,579	20.51	其他負債	28	3,495,404	4.09
存款				什項負債	2801	3,495,404	4.09
銀行存款-保管金專	110102-2	25,249,233	29.53	存入保證金	280104	2,755,626	3.22
戶				應付退休及離職金	280106	739,778	0.87
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,657	0.02	淨資產	3	58,813,334	68.78
專戶				淨資產	31	58,813,334	68.78
零用及週轉金	110103	108,000	0.13	淨資產	3101	58,813,334	68.78
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	50,392,879	58.93
長期貸墊款及準備金	12	739,778	0.87	本期賸餘	310102	6,668,255	7.80
準備金	1203	739,778	0.87	淨資產調整數	310104	1,752,200	2.00
退休及離職準備金	120301	739,778	0.87				
固定資產	14	41,026,404	47.98	合計：		85,515,147	

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3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	0.33				
累計折舊-土地改良物	140202	-275,933	-0.32				
房屋建築及設備	1404	8,666,143	10.13				
房屋建築及設備	140401	20,630,055	24.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,963,912	-13.99				
機械及設備	1405	11,098,815	12.98				
機械及設備	140501	26,174,999	30.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,076,184	-17.63				
交通及運輸設備	1406	4,607,761	5.39				
交通及運輸設備	140601	5,676,225	6.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,068,464	-1.25				
雜項設備	1407	16,650,898	19.47				
雜項設備	140701	29,390,645	34.37				

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3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	-14.90				
無形資產	16	137,351	0.16				
無形資產	1601	137,351	0.16				
電腦軟體	160102	137,351	0.16				
其他資產	18	697,145	0.82				
什項資產	1801	697,145	0.82				
暫付及待結轉帳項	180105	697,145	0.82				
代管資產	180106	4,392,394,751	5,136.39				
代管資產-土地	180106-1	4,312,448,168	5,042.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	79,776,511	93.29				
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				

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。

