

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 4 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	21,814,778	21,497,000	317,778	1.48	124,593,929	124,486,000	107,929	0.09
徵收及依法分配收入	41	10,000	3,000		3,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415	10,000	3,000		3,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	520,000	4,800		4,800		30,980	20,000	10,980	54.90
服務收入	431	520,000	4,800		4,800		30,980	20,000	10,980	54.90
財產收入	45	462,000	277,778		277,778		277,778	278,000	-222	-0.08
權利金收入	453	460,000	277,778		277,778		277,778	278,000	-222	-0.08
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	273,757,000	21,528,500	21,497,000	31,500	0.15	124,248,596	124,178,000	70,596	0.06
公庫撥款收入	462	273,757,000	21,528,500	21,497,000	31,500	0.15	124,248,596	124,178,000	70,596	0.06
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		700		32,575	10,000	22,575	225.75
雜項收入	4YY	38,000	700		700		32,575	10,000	22,575	225.75
基金用途	5	277,736,000	22,084,139	21,497,000	587,139	2.73	118,195,035	124,486,000	-6,290,965	-5.05
國民教育計畫	53	276,576,000	22,071,186	21,355,000	716,186	3.35	118,182,082	124,244,000	-6,061,918	-4.88
國民中學教育	531	276,576,000	22,071,186	21,355,000	716,186	3.35	118,182,082	124,244,000	-6,061,918	-4.88
建築及設備計畫	5M	1,160,000	12,953	142,000	-129,047	-90.88	12,953	242,000	-229,047	-94.65
其他設備	5M4	1,085,000	12,953	142,000	-129,047	-90.88	12,953	242,000	-229,047	-94.65
無形資產	5M5	75,000								
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-269,361		-269,361		6,398,894		6,398,894	
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					17,380,218	11,743,705	5,636,513	48.00

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 4 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				22,071,186	21,355,000	716,186	3.35
		累計數				118,182,082	124,244,000	-6,061,918	-4.88
建築及設備計畫		本月數				12,953	142,000	-129,047	-90.88
		累計數				12,953	242,000	-229,047	-94.65

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4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	80,937,443	100.00	負 債	2	22,380,517	27.65
流動資產	11	38,507,370	47.58	流動負債	21	20,010,028	24.72
現金	1101	38,507,370	47.58	應付款項	2102	20,010,028	24.72
銀行存款	110102	38,399,370	47.44	應付代收款	210203	20,010,028	24.72
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,272,218	21.34	其他負債	28	2,370,489	2.93
存款				什項負債	2801	2,370,489	2.93
銀行存款-保管金專	110102-2	21,111,495	26.08	存入保證金	280104	1,626,077	2.01
戶				應付退休及離職金	280106	744,412	0.92
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,657	0.02	淨資產	3	58,556,926	72.35
專戶				淨資產	31	58,556,926	72.35
零用及週轉金	110103	108,000	0.13	淨資產	3101	58,556,926	72.35
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	50,392,879	62.26
長期貸墊款及準備金	12	744,412	0.92	本期賸餘	310102	6,411,847	7.92
準備金	1203	744,412	0.92	淨資產調整數	310104	1,752,200	2.00
退休及離職準備金	120301	744,412	0.92				
固定資產	14	41,039,357	50.71	合計：		80,937,443	

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4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		
土地改良物	1402	2,787	0.00				
土地改良物	140201	278,720	0.34				
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	10.71				
房屋建築及設備	140401	20,630,055	25.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,963,912	-14.78				
機械及設備	1405	11,111,768	13.73				
機械及設備	140501	26,187,952	32.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,076,184	-18.63				
交通及運輸設備	1406	4,607,761	5.69				
交通及運輸設備	140601	5,676,225	7.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,068,464	-1.32				
雜項設備	1407	16,650,898	20.57				
雜項設備	140701	29,390,645	36.31				

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4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		
累計折舊-雜項設備	140702	-12,739,747	-15.74				
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	508,953	0.63				
什項資產	1801	508,953	0.63				
暫付及待結轉帳項	180105	508,953	0.63				
代管資產	180106	4,392,394,751	5,426.90				
代管資產-土地	180106-1	4,312,448,168	5,328.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	79,776,511	98.57				
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。

