

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 5 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	23,951,219	21,980,000	1,971,219	8.97	148,545,148	146,466,000	2,079,148	1.42
徵收及依法分配收入	41	10,000					4,000		4,000	
違規罰款收入	415	10,000					4,000		4,000	
勞務收入	43	520,000					30,980	20,000	10,980	54.90
服務收入	431	520,000					30,980	20,000	10,980	54.90
財產收入	45	462,000					277,778	278,000	-222	-0.08
權利金收入	453	460,000					277,778	278,000	-222	-0.08
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	273,757,000	23,014,471	20,980,000	2,034,471	9.70	147,263,067	145,158,000	2,105,067	1.45
公庫撥款收入	462	273,757,000	23,014,471	20,980,000	2,034,471	9.70	147,263,067	145,158,000	2,105,067	1.45
教學收入	4S	2,149,000	924,300	1,000,000	-75,700	-7.57	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	924,300	1,000,000	-75,700	-7.57
其他收入	4Y	38,000	12,448		12,448		45,023	10,000	35,023	350.23
雜項收入	4YY	38,000	12,448		12,448		45,023	10,000	35,023	350.23
基金用途	5	277,736,000	22,751,825	21,980,000	771,825	3.51	140,946,860	146,466,000	-5,519,140	-3.77
國民教育計畫	53	276,576,000	22,708,545	21,900,000	808,545	3.69	140,890,627	146,144,000	-5,253,373	-3.59
國民中學教育	531	276,576,000	22,708,545	21,900,000	808,545	3.69	140,890,627	146,144,000	-5,253,373	-3.59
建築及設備計畫	5M	1,160,000	43,280	80,000	-36,720	-45.90	56,233	322,000	-265,767	-82.54
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	1,085,000	43,280	80,000	-36,720	-45.90	56,233	322,000	-265,767	-82.54
無形資產	5M5	75,000								
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	1,199,394		1,199,394		7,598,288		7,598,288	
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					18,579,612	11,743,705	6,835,907	58.21

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 5 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				22,708,545	21,900,000	808,545	3.69
		累計數				140,890,627	146,144,000	-5,253,373	-3.59
建築及設備計畫		本月數				43,280	80,000	-36,720	-45.90
		累計數				56,233	322,000	-265,767	-82.54

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5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	81,897,315	100.00	負 債	2	22,101,695	26.99
流動資產	11	39,493,781	48.22	流動負債	21	19,726,590	24.09
現金	1101	39,493,781	48.22	應付款項	2102	19,726,590	24.09
銀行存款	110102	39,385,781	48.09	應付代收款	210203	19,726,590	24.09
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,471,612	22.55	其他負債	28	2,375,105	2.90
存款				什項負債	2801	2,375,105	2.90
銀行存款-保管金專	110102-2	20,898,512	25.52	存入保證金	280104	1,626,077	1.99
戶				應付退休及離職金	280106	749,028	0.91
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,657	0.02	淨資產	3	59,795,620	73.01
專戶				淨資產	31	59,795,620	73.01
零用及週轉金	110103	108,000	0.13	淨資產	3101	59,795,620	73.01
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	50,392,879	61.53
長期貸墊款及準備金	12	749,028	0.91	本期賸餘	310102	7,650,541	9.34
準備金	1203	749,028	0.91	淨資產調整數	310104	1,752,200	2.00
退休及離職準備金	120301	749,028	0.91	合計：		81,897,315	
固定資產	14	41,078,657	50.16				

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5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	0.34				
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	10.58				
房屋建築及設備	140401	20,630,055	25.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,963,912	-14.61				
機械及設備	1405	11,151,068	13.62				
機械及設備	140501	26,227,252	32.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,076,184	-18.41				
交通及運輸設備	1406	4,607,761	5.63				
交通及運輸設備	140601	5,676,225	6.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,068,464	-1.30				
雜項設備	1407	16,650,898	20.33				
雜項設備	140701	29,390,645	35.89				

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5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	-15.56				
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	438,498	0.54				
什項資產	1801	438,498	0.54				
暫付及待結轉帳項	180105	438,498	0.54				
代管資產	180106	4,392,394,751	5,363.30				
代管資產-土地	180106-1	4,312,448,168	5,265.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	79,776,511	97.41				
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。

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5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-土地改良物	180106-8	56,940	0.07				
應付代管資產	180107	-4,392,394,751	-5,363.30				
合計：		81,897,315					

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。