

# 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 7 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	23,329,306	22,945,000	384,306	1.67	197,547,209	191,311,000	6,236,209	3.26
徵收及依法分配收入	41	10,000	13,135		13,135		17,135	5,000	12,135	242.70
違規罰款收入	415	10,000	13,135		13,135		17,135	5,000	12,135	242.70
勞務收入	43	520,000	223,471		223,471		260,051	40,000	220,051	550.13
服務收入	431	520,000	223,471		223,471		260,051	40,000	220,051	550.13
財產收入	45	462,000					292,495	279,000	13,495	4.84
權利金收入	453	460,000					277,778	278,000	-222	-0.08
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	23,092,000	22,945,000	147,000	0.64	196,003,249	189,967,000	6,036,249	3.18
公庫撥款收入	462	273,757,000	23,092,000	22,945,000	147,000	0.64	196,003,249	189,967,000	6,036,249	3.18
教學收入	4S	2,149,000					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
其他收入	4Y	38,000	700		700		49,979	20,000	29,979	149.90
雜項收入	4YY	38,000	700		700		49,979	20,000	29,979	149.90
基金用途	5	277,736,000	19,803,537	22,945,000	-3,141,463	-13.69	180,783,146	191,311,000	-10,527,854	-5.50
國民教育計畫	53	276,576,000	19,786,797	22,945,000	-3,158,203	-13.76	180,657,873	190,989,000	-10,331,127	-5.41
國民中學教育	531	276,576,000	19,786,797	22,945,000	-3,158,203	-13.76	180,657,873	190,989,000	-10,331,127	-5.41
建築及設備計畫	5M	1,160,000	16,740		16,740		125,273	322,000	-196,727	-61.10
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	1,085,000	16,740		16,740		125,273	322,000	-196,727	-61.10
無形資產	5M5	75,000								
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	3,525,769		3,525,769		16,764,063		16,764,063	
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					27,745,387	11,743,705	16,001,682	136.26

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 7 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				19,786,797	22,945,000	-3,158,203	-13.76
		累計數				180,657,873	190,989,000	-10,331,127	-5.41
建築及設備計畫		本月數				16,740	0	16,740	0.00
		累計數				125,273	322,000	-196,727	-61.10

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7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	89,429,148	100.00	負 債	2	20,529,993	22.96
流動資產	11	47,044,003	52.60	流動負債	21	17,395,114	19.45
現金	1101	47,020,748	52.58	應付款項	2102	17,395,114	19.45
銀行存款	110102	46,912,748	52.46	應付代收款	210203	17,395,114	19.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	27,614,132	30.88	其他負債	28	3,134,879	3.51
存款				什項負債	2801	3,134,879	3.51
銀行存款-保管金專	110102-2	19,282,911	21.56	存入保證金	280104	2,376,077	2.66
戶				應付退休及離職金	280106	758,802	0.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,705	0.02	淨資產	3	68,899,155	77.04
專戶				淨資產	31	68,899,155	77.04
零用及週轉金	110103	108,000	0.12	淨資產	3101	68,899,155	77.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	50,392,879	56.35
預付款項	1108	23,255	0.03	本期賸餘	310102	16,857,076	18.85
預付費用	110804	23,255	0.03	淨資產調整數	310104	1,649,200	2.00
長期貸墊款及準備金	12	758,802	0.85	合計：		89,429,148	
準備金	1203	758,802	0.85				

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7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		
退休及離職準備金	120301	758,802	0.85				
固定資產	14	41,016,417	45.86				
土地改良物	1402	2,787	0.00				
土地改良物	140201	278,720	0.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-275,933	-0.31				
房屋建築及設備	1404	8,666,143	9.69				
房屋建築及設備	140401	20,630,055	23.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,963,912	-13.38				
機械及設備	1405	11,203,058	12.53				
機械及設備	140501	26,262,618	29.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,059,560	-16.84				
交通及運輸設備	1406	4,607,761	5.15				
交通及運輸設備	140601	5,676,225	6.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,068,464	-1.19				

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7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		
雜項設備	1407	16,536,668	18.49				
雜項設備	140701	29,254,145	32.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,717,477	-14.22				
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	472,575	0.53				
什項資產	1801	472,575	0.53				
暫付及待結轉帳項	180105	472,575	0.53				
代管資產	180106	4,392,394,751	4,911.59				
代管資產-土地	180106-1	4,312,448,168	4,822.20				
代管資產-房屋及建築	180106-2	79,776,511	89.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,504	0.02				

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7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-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	-4,911.59				
合計：		89,429,148					

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。