

# 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 8 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	39,072,270	38,000,000	1,072,270	2.82	236,619,479	229,311,000	7,308,479	3.19
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	3,200		3,200		263,251	40,000	223,251	558.13
服務收入	431	520,000	3,200		3,200		263,251	40,000	223,251	558.13
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	39,061,462	38,000,000	1,061,462	2.79	235,064,711	227,967,000	7,097,711	3.11
公庫撥款收入	462	273,757,000	39,061,462	38,000,000	1,061,462	2.79	235,064,711	227,967,000	7,097,711	3.11
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	7,608		7,608		57,587	20,000	37,587	187.94
雜項收入	4YY	38,000	7,608		7,608		57,587	20,000	37,587	187.94
基金用途	5	277,736,000	22,709,661	38,100,000	-15,390,339	-40.39	203,492,807	229,411,000	-25,918,193	-11.30
國民教育計畫	53	276,576,000	22,705,252	37,700,000	-14,994,748	-39.77	203,363,125	228,689,000	-25,325,875	-11.07
國民中學教育	531	276,576,000	22,705,252	37,700,000	-14,994,748	-39.77	203,363,125	228,689,000	-25,325,875	-11.07
建築及設備計畫	5M	1,160,000	4,409	400,000	-395,591	-98.90	129,682	722,000	-592,318	-82.04
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	1,085,000	4,409	400,000	-395,591	-98.90	129,682	722,000	-592,318	-82.04
無形資產	5M5	75,000								
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	16,362,609	-100,000	16,462,609	-16,462.61	33,126,672	-100,000	33,226,672	-33,226.67
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					44,107,996	11,643,705	32,464,291	278.81

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 8 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				22,705,252	37,700,000	-14,994,748	-39.77
		累計數				203,363,125	228,689,000	-25,325,875	-11.07
建築及設備計畫		本月數				4,409	400,000	-395,591	-98.90
		累計數				129,682	722,000	-592,318	-82.04

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8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	104,136,753	100.00	負 債	2	18,923,172	18.17
流動資產	11	61,946,042	59.49	流動負債	21	15,753,133	15.13
現金	1101	61,922,787	59.46	應付款項	2102	15,753,133	15.13
銀行存款	110102	61,814,787	59.36	應付代收款	210203	15,753,133	15.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	43,976,741	42.23	其他負債	28	3,170,039	3.04
存款				什項負債	2801	3,170,039	3.04
銀行存款-保管金專	110102-2	17,822,341	17.11	存入保證金	280104	2,406,077	2.31
戶				應付退休及離職金	280106	763,962	0.73
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,705	0.02	淨資產	3	85,213,581	81.83
專戶				淨資產	31	85,213,581	81.83
零用及週轉金	110103	108,000	0.10	淨資產	3101	85,213,581	81.83
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	50,392,879	48.39
預付款項	1108	23,255	0.02	本期賸餘	310102	33,221,002	31.90
預付費用	110804	23,255	0.02	淨資產調整數	310104	1,599,700	2.00
長期貸墊款及準備金	12	763,962	0.73	合計：		104,136,753	
準備金	1203	763,962	0.73				

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8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	763,962	0.73				
固定資產	14	40,968,234	39.34				
土地改良物	1402	2,787	0.00				
土地改良物	140201	278,720	0.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-275,933	-0.26				
房屋建築及設備	1404	8,666,143	8.32				
房屋建築及設備	140401	20,630,055	19.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,963,912	-11.49				
機械及設備	1405	11,144,875	10.70				
機械及設備	140501	26,201,179	25.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,056,304	-14.46				
交通及運輸設備	1406	4,607,761	4.42				
交通及運輸設備	140601	5,676,225	5.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,068,464	-1.03				

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8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	16,546,668	15.89				
雜項設備	140701	29,264,145	28.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,717,477	-12.21				
無形資產	16	137,351	0.13				
無形資產	1601	137,351	0.13				
電腦軟體	160102	137,351	0.13				
其他資產	18	321,164	0.31				
什項資產	1801	321,164	0.31				
暫付及待結轉帳項	180105	321,164	0.31				
代管資產	180106	4,392,394,751	4,217.91				
代管資產-土地	180106-1	4,312,448,168	4,141.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	79,776,511	76.61				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,504	0.01				

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8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	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	56,940	0.05				
應付代管資產	180107	-4,392,394,751	-4,217.91				
合計：		104,136,753					

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。