

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 9 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	25,082,583	22,400,000	2,682,583	11.98	261,702,062	251,711,000	9,991,062	3.97
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	2,520	20,000	-17,480	-87.40	265,771	60,000	205,771	342.95
服務收入	431	520,000	2,520	20,000	-17,480	-87.40	265,771	60,000	205,771	342.95
財產收入	45	462,000	399,100	182,000	217,100	119.29	691,595	461,000	230,595	50.02
權利金收入	453	460,000	399,100	182,000	217,100	119.29	676,878	460,000	216,878	47.15
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	24,680,263	22,188,000	2,492,263	11.23	259,744,974	250,155,000	9,589,974	3.83
公庫撥款收入	462	273,757,000	24,680,263	22,188,000	2,492,263	11.23	259,744,974	250,155,000	9,589,974	3.83
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	10,000	-9,300	-93.00	58,287	30,000	28,287	94.29
雜項收入	4YY	38,000	700	10,000	-9,300	-93.00	58,287	30,000	28,287	94.29
基金用途	5	277,736,000	21,318,499	22,525,000	-1,206,501	-5.36	224,811,306	251,936,000	-27,124,694	-10.77
國民教育計畫	53	276,576,000	21,318,499	22,300,000	-981,501	-4.40	224,681,624	250,989,000	-26,307,376	-10.48
國民中學教育	531	276,576,000	21,318,499	22,300,000	-981,501	-4.40	224,681,624	250,989,000	-26,307,376	-10.48
建築及設備計畫	5M	1,160,000		225,000	-225,000	-100.00	129,682	947,000	-817,318	-86.31
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	1,085,000		225,000	-225,000	-100.00	129,682	947,000	-817,318	-86.31
無形資產	5M5	75,000								
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	3,764,084	-125,000	3,889,084	-3,111.27	36,890,756	-225,000	37,115,756	-16,495.89
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					47,872,080	11,518,705	36,353,375	315.60

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 9 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				21,318,499	22,300,000	-981,501	-4.40
		累計數				224,681,624	250,989,000	-26,307,376	-10.48
建築及設備計畫		本月數				0	225,000	-225,000	-100.00
		累計數				129,682	947,000	-817,318	-86.31

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9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	117,796,409	100.00	負 債	2	28,819,248	24.47
流動資產	11	75,820,556	64.37	流動負債	21	25,644,043	21.77
現金	1101	54,746,896	46.48	應付款項	2102	25,644,043	21.77
銀行存款	110102	54,638,896	46.38	應付代收款	210203	25,644,043	21.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	26,690,420	22.66	其他負債	28	3,175,205	2.70
存款				什項負債	2801	3,175,205	2.70
銀行存款-保管金專	110102-2	27,932,771	23.71	存入保證金	280104	2,406,077	2.04
戶				應付退休及離職金	280106	769,128	0.65
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,705	0.01	淨資產	3	88,977,161	75.53
專戶				淨資產	31	88,977,161	75.53
零用及週轉金	110103	108,000	0.09	淨資產	3101	88,977,161	75.53
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	50,392,879	42.78
預付款項	1108	21,073,660	17.89	本期賸餘	310102	36,985,086	31.40
預付費用	110804	21,073,660	17.89	淨資產調整數	310104	1,599,196	1.00
長期貸墊款及準備金	12	769,128	0.65	合計：		117,796,409	
準備金	1203	769,128	0.65				

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9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		
退休及離職準備金	120301	769,128	0.65				
固定資產	14	40,967,730	34.78				
土地改良物	1402	2,787	0.00				
土地改良物	140201	278,720	0.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-275,933	-0.23				
房屋建築及設備	1404	8,666,143	7.36				
房屋建築及設備	140401	20,630,055	17.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,963,912	-10.16				
機械及設備	1405	11,144,371	9.46				
機械及設備	140501	26,179,939	22.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,035,568	-12.76				
交通及運輸設備	1406	4,607,761	3.91				
交通及運輸設備	140601	5,676,225	4.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,068,464	-0.91				

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9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		
雜項設備	1407	16,546,668	14.05				
雜項設備	140701	29,264,145	24.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,717,477	-10.80				
無形資產	16	137,351	0.12				
無形資產	1601	137,351	0.12				
電腦軟體	160102	137,351	0.12				
其他資產	18	101,644	0.09				
什項資產	1801	101,644	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	101,644	0.09				
代管資產	180106	4,392,394,751	3,728.80				
代管資產-土地	180106-1	4,312,448,168	3,660.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	79,776,511	67.72				
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9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		
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	-3,728.80				
合計：		117,796,409					

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。