

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 6 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	25,672,755	21,900,000	3,772,755	17.23	174,217,903	168,366,000	5,851,903	3.48
徵收及依法分配收入	41	10,000		5,000	-5,000	-100.00	4,000	5,000	-1,000	-20.00
違規罰款收入	415	10,000		5,000	-5,000	-100.00	4,000	5,000	-1,000	-20.00
勞務收入	43	520,000	5,600	20,000	-14,400	-72.00	36,580	40,000	-3,420	-8.55
服務收入	431	520,000	5,600	20,000	-14,400	-72.00	36,580	40,000	-3,420	-8.55
財產收入	45	462,000	14,717	1,000	13,717	1,371.70	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	14,717	1,000	13,717	1,371.70
政府撥入收入	46	273,757,000	25,648,182	21,864,000	3,784,182	17.31	172,911,249	167,022,000	5,889,249	3.53
公庫撥款收入	462	273,757,000	25,648,182	21,864,000	3,784,182	17.31	172,911,249	167,022,000	5,889,249	3.53
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	4,256	10,000	-5,744	-57.44	49,279	20,000	29,279	146.40
雜項收入	4YY	38,000	4,256	10,000	-5,744	-57.44	49,279	20,000	29,279	146.40
基金用途	5	277,736,000	20,032,749	21,900,000	-1,867,251	-8.53	160,979,609	168,366,000	-7,386,391	-4.39
國民教育計畫	53	276,576,000	19,980,449	21,900,000	-1,919,551	-8.77	160,871,076	168,044,000	-7,172,924	-4.27
國民中學教育	531	276,576,000	19,980,449	21,900,000	-1,919,551	-8.77	160,871,076	168,044,000	-7,172,924	-4.27
建築及設備計畫	5M	1,160,000	52,300		52,300		108,533	322,000	-213,467	-66.29
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	1,085,000	52,300		52,300		108,533	322,000	-213,467	-66.29
無形資產	5M5	75,000								
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	5,640,006		5,640,006		13,238,294		13,238,294	
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					24,219,618	11,743,705	12,475,913	106.23

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 6 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				19,980,449	21,900,000	-1,919,551	-8.77
		累計數				160,871,076	168,044,000	-7,172,924	-4.27
建築及設備計畫		本月數				52,300	0	52,300	0.00
		累計數				108,533	322,000	-213,467	-66.29

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6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	83,703,560	100.00	負 債	2	18,330,174	21.90
流動資產	11	41,538,310	49.63	流動負債	21	15,420,411	18.42
現金	1101	41,515,055	49.60	應付款項	2102	15,420,411	18.42
銀行存款	110102	41,407,055	49.47	應付代收款	210203	15,420,411	18.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,088,363	28.78	其他負債	28	2,909,763	3.48
存款				什項負債	2801	2,909,763	3.48
銀行存款-保管金專	110102-2	17,302,987	20.67	存入保證金	280104	2,156,077	2.58
戶				應付退休及離職金	280106	753,686	0.90
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,705	0.02	淨資產	3	65,373,386	78.10
專戶				淨資產	31	65,373,386	78.10
零用及週轉金	110103	108,000	0.13	淨資產	3101	65,373,386	78.10
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	50,392,879	60.20
預付款項	1108	23,255	0.03	本期賸餘	310102	13,331,307	15.93
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	753,686	0.90	合計：		83,703,560	
準備金	1203	753,686	0.90				

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6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	753,686	0.90				
固定資產	14	41,016,417	49.00				
土地改良物	1402	2,787	0.00				
土地改良物	140201	278,720	0.33				
累計折舊-土地改良物	140202	-275,933	-0.33				
房屋建築及設備	1404	8,666,143	10.35				
房屋建築及設備	140401	20,630,055	24.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,963,912	-14.29				
機械及設備	1405	11,203,058	13.38				
機械及設備	140501	26,262,618	31.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,059,560	-17.99				
交通及運輸設備	1406	4,607,761	5.50				
交通及運輸設備	140601	5,676,225	6.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,068,464	-1.28				

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6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	16,536,668	19.76				
雜項設備	140701	29,254,145	34.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,717,477	-15.19				
無形資產	16	137,351	0.16				
無形資產	1601	137,351	0.16				
電腦軟體	160102	137,351	0.16				
其他資產	18	257,796	0.31				
什項資產	1801	257,796	0.31				
暫付及待結轉帳項	180105	257,796	0.31				
代管資產	180106	4,392,394,751	5,247.56				
代管資產-土地	180106-1	4,312,448,168	5,152.05				
代管資產-房屋及建築	180106-2	79,776,511	95.31				
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6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	0.11				
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	-5,247.56				
合計：		83,703,560					

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。