

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 114 年 2 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		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	276,297,000	23,317,375	20,462,000	2,855,375	13.95	89,327,725	86,312,000	3,015,725	3.49
徵收及依法分配收入	41	10,000	6,000		6,000		155,100		155,100	
違規罰款收入	4115	10,000	6,000		6,000		155,100		155,100	
財產收入	45	462,000								
權利金收入	453	460,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	273,118,000	23,269,270	20,462,000	2,807,270	13.72	89,119,270	86,312,000	2,807,270	3.25
公庫撥款收入	462	273,118,000	23,269,270	20,462,000	2,807,270	13.72	89,119,270	86,312,000	2,807,270	3.25
規費收入	47	520,000	21,000		21,000		30,850		30,850	
使用規費收入	473	520,000	21,000		21,000		30,850		30,850	
教學收入	4S	2,149,000								
學雜費收入	4S1	2,149,000								
其他收入	4Y	38,000	21,105		21,105		22,505		22,505	
雜項收入	4YY	38,000	21,105		21,105		22,505		22,505	
基金用途	5	277,797,000	22,085,817	20,662,000	1,423,817	6.89	80,283,935	86,512,000	-6,228,065	-7.20
國民教育計畫	53	275,957,000	22,085,817	20,210,000	1,875,817	9.28	80,283,935	86,060,000	-5,776,065	-6.71
國民中學教育	531	275,957,000	22,085,817	20,210,000	1,875,817	9.28	80,283,935	86,060,000	-5,776,065	-6.71
建築及設備計畫	5M	1,840,000		452,000	-452,000	-100.00		452,000	-452,000	-100.00
其他設備	5M4	1,840,000		452,000	-452,000	-100.00		452,000	-452,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	1,231,558	-200,000	1,431,558	-715.78	9,043,790	-200,000	9,243,790	-4,621.90
期初基金餘額	71	10,181,324					10,774,172	10,181,324	592,848	5.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,681,324					19,817,962	9,981,324	9,836,638	98.55

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 114 年 2 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				22,085,817	20,210,000	1,875,817	9.28
		累計數				80,283,935	86,060,000	-5,776,065	-6.71
建築及設備計畫		本月數				0	452,000	-452,000	-100.00
		累計數				0	452,000	-452,000	-100.00

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114年2月28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	78,884,416	100.00	負 債	2	21,830,507	27.67
流動資產	11	40,348,970	51.15	流動負債	21	19,357,738	24.54
現金	1101	40,348,970	51.15	應付款項	2102	19,357,738	24.54
銀行存款	110102	40,240,970	51.01	應付代收款	210203	19,357,738	24.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,709,962	24.99	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	2,472,769	3.13
銀行存款-保管金專	110102-2	20,515,250	26.01	什項負債	2801	2,472,769	3.13
戶				存入保證金	280104	1,677,769	2.13
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,758	0.02	應付退休及離職金	280106	795,000	1.01
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	108,000	0.14	淨資產	3	57,053,909	72.33
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	57,053,909	72.33
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	57,053,909	72.33
長期貸墊款及準備金	12	795,000	1.01	累積餘額	310101	46,812,812	59.34
準備金	1203	795,000	1.01	本期賸餘	310102	9,041,097	11.46
退休及離職準備金	120301	795,000	1.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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114年2月28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		
固定資產	14	37,137,596	47.08	淨資產調整數	310104	1,200,000	2.00
土地改良物	1402	2,787	0.00	合計：		78,884,416	
土地改良物	140201	278,720	0.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-275,933	-0.35				
房屋建築及設備	1404	6,998,692	8.87				
房屋建築及設備	140401	20,630,055	26.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,631,363	-17.28				
機械及設備	1405	12,172,431	15.43				
機械及設備	140501	31,280,505	39.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,108,074	-24.22				
交通及運輸設備	1406	3,732,682	4.73				
交通及運輸設備	140601	5,676,225	7.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,943,543	-2.46				
雜項設備	1407	14,231,004	18.04				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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114年2月28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	140701	30,185,106	38.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,954,102	-20.22				
無形資產	16	98,351	0.12				
無形資產	1601	98,351	0.12				
電腦軟體	160102	98,351	0.12				
其他資產	18	504,499	0.64				
什項資產	1801	504,499	0.64				
暫付及待結轉帳項	180105	504,499	0.64				
代管資產	180106	4,668,946,415	5,918.72				
代管資產-土地	180106-1	4,591,803,020	5,820.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	76,974,218	97.58				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,924	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	9,231	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

