

# 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 1 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	276,297,000	66,010,350	65,850,000	160,350	0.24	66,010,350	65,850,000	160,350	0.24
徵收及依法分配收入	41	10,000	149,100		149,100		149,100		149,100	
違規罰款收入	4115	10,000	149,100		149,100		149,100		149,100	
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	65,850,000	65,850,000			65,850,000	65,850,000		
公庫撥款收入	462	273,118,000	65,850,000	65,850,000			65,850,000	65,850,000		
規費收入	47	520,000	9,850		9,850		9,850		9,850	
使用規費收入	473	520,000	9,850		9,850		9,850		9,850	
教學收入	4S	2,149,000								
學雜費收入	4S1	2,149,000								
其他收入	4Y	38,000	1,400		1,400		1,400		1,400	
雜項收入	4YY	38,000	1,400		1,400		1,400		1,400	
基金用途	5	277,797,000	58,198,118	65,850,000	-7,651,882	-11.62	58,198,118	65,850,000	-7,651,882	-11.62
國民教育計畫	53	275,957,000	58,198,118	65,850,000	-7,651,882	-11.62	58,198,118	65,850,000	-7,651,882	-11.62
國民中學教育	531	275,957,000	58,198,118	65,850,000	-7,651,882	-11.62	58,198,118	65,850,000	-7,651,882	-11.62
建築及設備計畫	5M	1,840,000								
其他設備	5M4	1,840,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	7,812,232		7,812,232		7,812,232		7,812,232	
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					18,586,404	10,181,324	8,405,080	82.55

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 1 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				58,198,118	65,850,000	-7,651,882	-11.62
		累計數				58,198,118	65,850,000	-7,651,882	-11.62

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1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	78,305,123	100.00	負 債	2	22,480,079	28.71
流動資產	11	39,848,481	50.89	流動負債	21	17,077,244	21.81
現金	1101	37,294,471	47.63	應付款項	2102	17,077,244	21.81
銀行存款	110102	37,294,471	47.63	應付代收款	210203	17,077,244	21.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,839,664	24.06	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,402,835	6.90
銀行存款-保管金專	110102-2	18,439,049	23.55	什項負債	2801	5,402,835	6.90
戶				存入保證金	280104	1,805,769	2.31
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	15,758	0.02	應付退休及離職金	280106	789,796	1.01
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	2,807,270	3.59
預付款項	1108	2,554,010	3.26	淨資產	3	55,825,044	71.29
預付費用	110804	2,554,010	3.26	淨資產	31	55,825,044	71.29
長期貸墊款及準備金	12	789,796	1.01	淨資產	3101	55,825,044	71.29
準備金	1203	789,796	1.01	累積餘額	310101	46,812,812	59.78
退休及離職準備金	120301	789,796	1.01	本期賸餘	310102	7,812,232	9.98
固定資產	14	37,140,289	47.43				

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1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		
土地改良物	1402	2,787	0.00	淨資產調整數	310104	1,200,000	2.00
土地改良物	140201	278,720	0.36	合計：		78,305,123	
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	8.94				
房屋建築及設備	140401	20,630,055	26.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,631,363	-17.41				
機械及設備	1405	12,173,906	15.55				
機械及設備	140501	31,427,899	40.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,253,993	-24.59				
交通及運輸設備	1406	3,732,682	4.77				
交通及運輸設備	140601	5,676,225	7.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,943,543	-2.48				
雜項設備	1407	14,232,222	18.18				
雜項設備	140701	30,306,917	38.70				

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1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		
累計折舊-雜項設備	140702	-16,074,695	-20.53				
無形資產	16	98,351	0.13				
無形資產	1601	98,351	0.13				
電腦軟體	160102	98,351	0.13				
其他資產	18	428,206	0.55				
什項資產	1801	428,206	0.55				
暫付及待結轉帳項	180105	428,206	0.55				
代管資產	180106	4,389,592,458	5,605.75				
代管資產-土地	180106-1	4,312,448,168	5,507.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	76,974,218	98.30				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,504	0.02				
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				

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。

