

新北市地方教育發展基金—新北市立溪崑國民中學

13192-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				17,133,127	20,136,000	-3,002,873	-14.91
		累計數				72,770,056	78,867,000	-6,096,944	-7.73
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	100,000	-100,000	-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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	3,744,872,785	100.00	負 債	2	3,707,515,465	99.00
流動資產	11	39,379,283	1.05	流動負債	21	22,720,366	0.61
現金	1101	39,379,283	1.05	應付款項	2102	22,720,366	0.61
銀行存款	110102	39,271,283	1.05	應付代收款	210203	22,720,366	0.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,972,803	0.40	其他負債	28	3,684,795,099	98.40
存款				什項負債	2801	3,684,795,099	98.40
銀行存款-保管金專	110102-2	24,284,928	0.65	存入保證金	280104	1,831,687	0.05
戶				應付退休及離職金	280106	589,029	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	13,552	0.00	應付代管資產	280107	3,682,374,383	98.33
專戶				淨資產	3	37,357,320	1.00
零用及週轉金	110103	108,000	0.00	淨資產	31	37,357,320	1.00
長期貸墊款及準備金	12	589,029	0.02	淨資產	3101	37,357,320	1.00
準備金	1203	589,029	0.02	累積餘額	310101	30,310,511	0.81
退休及離職準備金	120301	589,029	0.02	本期賸餘	310102	7,046,809	0.19
固定資產	14	22,225,298	0.59	合計：		3,744,872,785	
房屋建築及設備	1404	6,595,985	0.18				

信託代理與保證資產 978,109

保管品 916,140

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債 978,109

應付保管品 916,140

應付保證品 61,969

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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	15,034,713	0.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,438,728	-0.23				
機械及設備	1405	4,864,445	0.13				
機械及設備	140501	16,737,629	0.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,873,184	-0.32				
交通及運輸設備	1406	316,938	0.01				
交通及運輸設備	140601	650,775	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-333,837	-0.01				
雜項設備	1407	10,447,930	0.28				
雜項設備	140701	17,679,767	0.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,231,837	-0.19				
無形資產	16	51,219	0.00				
無形資產	1601	51,219	0.00				
電腦軟體	160102	51,219	0.00				

信託代理與保證資產 978,109

保管品 916,140

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債 978,109

應付保管品 916,140

應付保證品 61,969

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110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	3,682,627,956	98.34				
什項資產	1801	3,682,627,956	98.34				
暫付及待結轉帳項	180105	253,573	0.01				
代管資產	180106	3,682,374,383	98.33				
代管資產-土地	180106-1	3,593,942,353	95.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	88,183,396	2.35				
代管資產-機械及設備	180106-3	40,715	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	27,048	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	123,931	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	56,940	0.00				
合計：		3,744,872,785					

信託代理與保證資產 978,109

保管品 916,140

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債 978,109

應付保管品 916,140

應付保證品 61,969

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 110 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	262,851,000	20,284,230	20,236,000	48,230	0.24	79,021,155	78,967,000	54,155	0.07
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415	10,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	390,000	45,530		45,530		48,530		48,530	
服務收入	431	390,000	45,530		45,530		48,530		48,530	
財產收入	45	464,000								
權利金收入	453	460,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	260,274,000	20,236,000	20,236,000			78,967,000	78,967,000		
公庫撥款收入	462	260,274,000	20,236,000	20,236,000			78,967,000	78,967,000		
教學收入	4S	1,675,000								
學雜費收入	4S1	1,675,000								
其他收入	4Y	38,000	700		700		3,625		3,625	
雜項收入	4YY	38,000	700		700		3,625		3,625	
基金用途	5	263,351,000	17,133,127	20,236,000	-3,102,873	-15.33	72,770,056	78,967,000	-6,196,944	-7.85
國民教育計畫	53	262,656,000	17,133,127	20,136,000	-3,002,873	-14.91	72,770,056	78,867,000	-6,096,944	-7.73
國民中學教育	531	262,656,000	17,133,127	20,136,000	-3,002,873	-14.91	72,770,056	78,867,000	-6,096,944	-7.73
建築及設備計畫	5M	695,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	695,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	3,151,103		3,151,103		6,251,099		6,251,099	
期初基金餘額	71	9,720,753					8,829,704	9,720,753	-891,049	-9.17
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,220,753					15,080,803	9,720,753	5,360,050	55.14

註：