

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 12 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				4,714,653	1,740,000	2,974,653	170.96
		累計數				275,356,871	262,656,000	12,700,871	4.84
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				549,014	695,000	-145,986	-21.01

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12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	3,760,677,458	100.00	負 債	2	3,728,078,962	99.13
流動資產	11	57,686,094	1.53	流動負債	21	42,808,397	1.14
現金	1101	56,617,094	1.51	應付款項	2102	42,808,397	1.14
銀行存款	110102	56,617,094	1.51	應付代收款	210203	42,808,397	1.14
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,338,300	0.27	其他負債	28	3,685,270,565	97.99
存款				什項負債	2801	3,685,270,565	97.99
銀行存款-保管金專	110102-2	46,265,236	1.23	存入保證金	280104	3,685,622	0.10
戶				應付退休及離職金	280106	626,188	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	13,558	0.00	應付代管資產	280107	3,679,509,755	97.84
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	1,449,000	0.04
預付款項	1108	1,069,000	0.03	淨資產	3	32,598,496	0.87
預付費用	110804	1,069,000	0.03	淨資產	31	32,598,496	0.87
長期貸墊款及準備金	12	626,188	0.02	淨資產	3101	32,598,496	0.87
準備金	1203	626,188	0.02	累積餘額	310101	32,598,496	0.87
退休及離職準備金	120301	626,188	0.02	合計：		3,760,677,458	
固定資產	14	22,605,767	0.60				
信託代理與保證資產		407,049		信託代理與保證負債		407,049	
保管品		345,080		應付保管品		345,080	
保證品		61,969		應付保證品		61,969	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年12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	18,117	0.00				
土地改良物	140201	278,720	0.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-260,603	-0.01				
房屋建築及設備	1404	5,482,472	0.15				
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	-9,552,241	-0.25				
機械及設備	1405	4,303,224	0.11				
機械及設備	140501	15,715,113	0.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,411,889	-0.30				
交通及運輸設備	1406	1,846,856	0.05				
交通及運輸設備	140601	2,295,695	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-448,839	-0.01				
雜項設備	1407	10,955,098	0.29				
雜項設備	140701	18,766,404	0.50				
信託代理與保證資產		407,049		信託代理與保證負債		407,049	
保管品		345,080		應付保管品		345,080	
保證品		61,969		應付保證品		61,969	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年12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	-7,811,306	-0.21				
無形資產	16	34,429	0.00				
無形資產	1601	34,429	0.00				
電腦軟體	160102	34,429	0.00				
其他資產	18	3,679,724,980	97.85				
什項資產	1801	3,679,724,980	97.85				
暫付及待結轉帳項	180105	215,225	0.01				
代管資產	180106	3,679,509,755	97.84				
代管資產-土地	180106-1	3,593,942,353	95.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	85,381,100	2.27				
代管資產-機械及設備	180106-3	24,124	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,239	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	93,999	0.00				
信託代理與保證資產		407,049		信託代理與保證負債		407,049	
保管品		345,080		應付保管品		345,080	
保證品		61,969		應付保證品		61,969	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年12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		
代管資產-土地改良物	180106-8	56,940	0.00				
合計：		3,760,677,458					

信託代理與保證資產

407,049

信託代理與保證負債

407,049

保管品

345,080

應付保管品

345,080

保證品

61,969

應付保證品

61,969

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 12 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	4,489,767	1,340,000	3,149,767	235.06	277,034,481	262,851,000	14,183,481	5.40
徵收及依法分配收入	41	10,000	8,190	5,000	3,190	63.80	22,618	10,000	12,618	126.18
違規罰款收入	415	10,000	8,190	5,000	3,190	63.80	22,618	10,000	12,618	126.18
勞務收入	43	390,000	2,400	30,000	-27,600	-92.00	233,200	390,000	-156,800	-40.21
服務收入	431	390,000	2,400	30,000	-27,600	-92.00	233,200	390,000	-156,800	-40.21
財產收入	45	464,000	699	2,000	-1,301	-65.05	463,634	464,000	-366	-0.08
權利金收入	453	460,000					462,000	460,000	2,000	0.43
利息收入	454	4,000	699	2,000	-1,301	-65.05	1,634	4,000	-2,366	-59.15
政府撥入收入	46	260,274,000	3,696,378	1,295,000	2,401,378	185.43	274,668,864	260,274,000	14,394,864	5.53
公庫撥款收入	462	260,274,000	3,696,378	1,295,000	2,401,378	185.43	274,668,864	260,274,000	14,394,864	5.53
教學收入	4S	1,675,000	782,100		782,100		1,574,848	1,675,000	-100,152	-5.98
學雜費收入	4S1	1,675,000	782,100		782,100		1,574,848	1,675,000	-100,152	-5.98
其他收入	4Y	38,000		8,000	-8,000	-100.00	71,317	38,000	33,317	87.68
雜項收入	4YY	38,000		8,000	-8,000	-100.00	71,317	38,000	33,317	87.68
基金用途	5	263,351,000	4,714,653	1,740,000	2,974,653	170.96	275,905,885	263,351,000	12,554,885	4.77
國民教育計畫	53	262,656,000	4,714,653	1,740,000	2,974,653	170.96	275,356,871	262,656,000	12,700,871	4.84
國民中學教育	531	262,656,000	4,714,653	1,740,000	2,974,653	170.96	275,356,871	262,656,000	12,700,871	4.84
建築及設備計畫	5M	695,000					549,014	695,000	-145,986	-21.01
其他設備	5M4	695,000					549,014	695,000	-145,986	-21.01
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-224,886	-400,000	175,114	-43.78	1,128,596	-500,000	1,628,596	-325.72
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					9,958,300	9,220,753	737,547	8.00

註：