

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 10 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				39,691,771	31,814,000	7,877,771	24.76
		累計數				251,099,676	249,742,000	1,357,676	0.54
建築及設備計畫		本月數				16,978	70,000	-53,022	-75.75
		累計數				545,414	595,000	-49,586	-8.33

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10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	3,768,112,587	100.00	負債	2	3,727,112,929	98.91
流動資產	11	58,669,084	1.56	流動負債	21	40,466,713	1.07
現金	1101	58,669,084	1.56	應付款項	2102	40,466,713	1.07
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	40,466,713	1.07
銀行存款	110102	58,561,084	1.55	其他負債	28	3,686,646,216	97.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,705,673	0.42	什項負債	2801	3,686,646,216	97.84
存款				存入保證金	280104	3,707,535	0.10
銀行存款-保管金專	110102-2	42,841,856	1.14	應付退休及離職金	280106	618,730	0.02
戶				應付代管資產	280107	3,682,319,951	97.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	13,555	0.00	淨資產	3	40,999,658	1.09
專戶				淨資產	31	40,999,658	1.09
零用及週轉金	110103	108,000	0.00	淨資產	3101	40,999,658	1.09
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	30,310,511	0.80
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	10,689,147	0.28
預付費用	110804	0	0.00	合計：		3,768,112,587	
長期貸墊款及準備金	12	618,730	0.02				
信託代理與保證資產		411,339		信託代理與保證負債		411,339	
保管品		349,370		應付保管品		349,370	
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10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		
準備金	1203	618,730	0.02				
退休及離職準備金	120301	618,730	0.02				
固定資產	14	25,134,766	0.67				
房屋建築及設備	1404	6,595,985	0.18				
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	-0.22				
機械及設備	1405	5,586,468	0.15				
機械及設備	140501	15,017,613	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,431,145	-0.25				
交通及運輸設備	1406	513,858	0.01				
交通及運輸設備	140601	847,695	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-333,837	-0.01				
雜項設備	1407	12,438,455	0.33				
雜項設備	140701	18,489,796	0.49				
信託代理與保證資產		411,339		信託代理與保證負債		411,339	
保管品		349,370		應付保管品		349,370	
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10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	-6,051,341	-0.16				
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				
其他資產	18	3,683,638,788	97.76				
什項資產	1801	3,683,638,788	97.76				
暫付及待結轉帳項	180105	1,318,837	0.03				
代管資產	180106	3,682,319,951	97.72				
代管資產-土地	180106-1	3,593,942,353	95.38				
代管資產-房屋及建築	180106-2	88,183,396	2.34				
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	19,139	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		411,339		信託代理與保證負債		411,339	
保管品		349,370		應付保管品		349,370	
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10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：		3,768,112,587					

信託代理與保證資產

411,339

信託代理與保證負債

411,339

保管品

349,370

應付保管品

349,370

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 10 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	31,768,700	31,864,000	-95,300	-0.30	258,629,059	250,237,000	8,392,059	3.35
徵收及依法分配收入	41	10,000					10,428	5,000	5,428	108.56
違規罰款收入	415	10,000					10,428	5,000	5,428	108.56
勞務收入	43	390,000					64,210	270,000	-205,790	-76.22
服務收入	431	390,000					64,210	270,000	-205,790	-76.22
財產收入	45	464,000					231,935	232,000	-65	-0.03
權利金收入	453	460,000					231,000	230,000	1,000	0.43
利息收入	454	4,000					935	2,000	-1,065	-53.25
政府撥入收入	46	260,274,000	31,768,000	31,768,000			257,463,590	248,767,000	8,696,590	3.50
公庫撥款收入	462	260,274,000	31,768,000	31,768,000			257,463,590	248,767,000	8,696,590	3.50
教學收入	4S	1,675,000		96,000	-96,000	-100.00	792,748	933,000	-140,252	-15.03
學雜費收入	4S1	1,675,000		96,000	-96,000	-100.00	792,748	933,000	-140,252	-15.03
其他收入	4Y	38,000	700		700		66,148	30,000	36,148	120.49
雜項收入	4YY	38,000	700		700		66,148	30,000	36,148	120.49
基金用途	5	263,351,000	39,708,749	31,884,000	7,824,749	24.54	251,645,090	250,337,000	1,308,090	0.52
國民教育計畫	53	262,656,000	39,691,771	31,814,000	7,877,771	24.76	251,099,676	249,742,000	1,357,676	0.54
國民中學教育	531	262,656,000	39,691,771	31,814,000	7,877,771	24.76	251,099,676	249,742,000	1,357,676	0.54
建築及設備計畫	5M	695,000	16,978	70,000	-53,022	-75.75	545,414	595,000	-49,586	-8.33
其他設備	5M4	695,000	16,978	70,000	-53,022	-75.75	545,414	595,000	-49,586	-8.33
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-7,940,049	-20,000	-7,920,049	39,600.25	6,983,969	-100,000	7,083,969	-7,083.97
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					15,813,673	9,620,753	6,192,920	64.37

註：