

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 3 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				19,181,495	19,968,000	-786,505	-3.94
		累計數				91,951,551	98,835,000	-6,883,449	-6.96
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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3月31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	3,749,774,116	100.00	負 債	2	3,711,393,300	98.98
流動資產	11	44,177,590	1.18	流動負債	21	26,347,326	0.70
現金	1101	44,177,501	1.18	應付款項	2102	26,347,326	0.70
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	26,347,326	0.70
銀行存款	110102	44,069,501	1.18	其他負債	28	3,685,045,974	98.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,003,331	0.43	什項負債	2801	3,685,045,974	98.27
存款				存入保證金	280104	2,094,887	0.06
銀行存款-保管金專	110102-2	28,052,618	0.75	應付退休及離職金	280106	592,702	0.02
戶				應付代管資產	280107	3,682,358,385	98.20
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	13,552	0.00	淨資產	3	38,380,816	1.02
專戶				淨資產	31	38,380,816	1.02
零用及週轉金	110103	108,000	0.00	淨資產	3101	38,380,816	1.02
預付款項	1108	89	0.00	累積餘額	310101	30,310,511	0.81
預付費用	110804	89	0.00	本期賸餘	310102	8,070,305	0.22
長期貸墊款及準備金	12	592,702	0.02	合計：		3,749,774,116	
準備金	1203	592,702	0.02				

信託代理與保證資產 730,609

保管品 668,640

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

730,609

668,640

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3月31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		
退休及離職準備金	120301	592,702	0.02				
固定資產	14	22,218,177	0.59				
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	-0.23				
機械及設備	1405	4,863,095	0.13				
機械及設備	140501	16,602,869	0.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,739,774	-0.31				
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	10,442,159	0.28				
雜項設備	140701	17,102,686	0.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,660,527	-0.18				

信託代理與保證資產 730,609

保管品 668,640

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債 730,609

應付保管品 668,640

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3月31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		
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	3,682,734,428	98.21				
什項資產	1801	3,682,734,428	98.21				
暫付及待結轉帳項	180105	376,043	0.01				
代管資產	180106	3,682,358,385	98.20				
代管資產-土地	180106-1	3,593,942,353	95.84				
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	37,645	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	111,003	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	56,940	0.00				
信託代理與保證資產		730,609		信託代理與保證負債		730,609	
保管品		668,640		應付保管品		668,640	
保證品		61,969		應付保證品		61,969	

註：

中華民國110年3月31日

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		
合計：		3,749,774,116					

730,609

668, 640

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	20,212,112	20,068,000	144,112	0.72	99,233,267	99,035,000	198,267	0.20
徵收及依法分配收入	41	10,000	3,308		3,308		5,308		5,308	
違規罰款收入	415	10,000	3,308		3,308		5,308		5,308	
勞務收入	43	390,000	6,080	90,000	-83,920	-93.24	54,610	90,000	-35,390	-39.32
服務收入	431	390,000	6,080	90,000	-83,920	-93.24	54,610	90,000	-35,390	-39.32
財產收入	45	464,000	231,000		231,000		231,000		231,000	
權利金收入	453	460,000	231,000		231,000		231,000		231,000	
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	260,274,000	19,968,000	19,968,000			98,935,000	98,935,000		
公庫撥款收入	462	260,274,000	19,968,000	19,968,000			98,935,000	98,935,000		
教學收入	4S	1,675,000								
學雜費收入	4S1	1,675,000								
其他收入	4Y	38,000	3,724	10,000	-6,276	-62.76	7,349	10,000	-2,651	-26.51
雜項收入	4YY	38,000	3,724	10,000	-6,276	-62.76	7,349	10,000	-2,651	-26.51
基金用途	5	263,351,000	19,181,495	19,968,000	-786,505	-3.94	91,951,551	98,935,000	-6,983,449	-7.06
國民教育計畫	53	262,656,000	19,181,495	19,968,000	-786,505	-3.94	91,951,551	98,835,000	-6,883,449	-6.96
國民中學教育	531	262,656,000	19,181,495	19,968,000	-786,505	-3.94	91,951,551	98,835,000	-6,883,449	-6.96
建築及設備計畫	5M	695,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	695,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,030,617	100,000	930,617	930.62	7,281,716	100,000	7,181,716	7,181.72
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					16,111,420	9,820,753	6,290,667	64.05

註：