

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 5 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				20,561,579	19,800,000	761,579	3.85
		累計數				134,415,578	137,839,000	-3,423,422	-2.48
建築及設備計畫		本月數				12,000	0	12,000	0.00
		累計數				12,000	275,000	-263,000	-95.64

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5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	3,744,448,446	100.00	負 債	2	3,705,793,746	98.97
流動資產	11	37,512,515	1.00	流動負債	21	21,050,536	0.56
現金	1101	37,512,515	1.00	應付款項	2102	21,050,536	0.56
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	21,050,536	0.56
銀行存款	110102	37,404,515	1.00	其他負債	28	3,684,743,210	98.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,818,601	0.42	什項負債	2801	3,684,743,210	98.41
存款				存入保證金	280104	1,784,701	0.05
銀行存款-保管金專	110102-2	21,572,362	0.58	應付退休及離職金	280106	600,124	0.02
戶				應付代管資產	280107	3,682,358,385	98.34
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	13,552	0.00	淨資產	3	38,654,700	1.03
專戶				淨資產	31	38,654,700	1.03
零用及週轉金	110103	108,000	0.00	淨資產	3101	38,654,700	1.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	30,310,511	0.81
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	8,344,189	0.22
預付費用	110804	0	0.00	合計：		3,744,448,446	
長期貸墊款及準備金	12	600,124	0.02				

信託代理與保證資產 561,880

保管品 499,911

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債 561,880

應付保管品 499,911

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5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		
準備金	1203	600,124	0.02				
退休及離職準備金	120301	600,124	0.02				
固定資產	14	22,676,880	0.61				
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	10,900,862	0.29				
雜項設備	140701	17,561,389	0.47				

信託代理與保證資產 561,880

保管品 499,911

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債 561,880

應付保管品 499,911

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5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		
累計折舊-雜項設備	140702	-6,660,527	-0.18				
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	3,683,607,708	98.38				
什項資產	1801	3,683,607,708	98.38				
暫付及待結轉帳項	180105	1,249,323	0.03				
代管資產	180106	3,682,358,385	98.34				
代管資產-土地	180106-1	3,593,942,353	95.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	88,183,396	2.36				
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				
信託代理與保證資產		561,880		信託代理與保證負債		561,880	
保管品		499,911		應付保管品		499,911	
保證品		61,969		應付保證品		61,969	

註：

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5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		
代管資產-土地改良物	180106-8	56,940	0.00				
合計：		3,744,448,446					

信託代理與保證資產

561,880

信託代理與保證負債

561,880

保管品

499,911

應付保管品

499,911

保證品

61,969

應付保證品

61,969

註：

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 5 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	22,703,045	19,600,000	3,103,045	15.83	141,524,475	138,034,000	3,490,475	2.53
徵收及依法分配收入	41	10,000	3,085		3,085		8,393		8,393	
違規罰款收入	415	10,000	3,085		3,085		8,393		8,393	
勞務收入	43	390,000	-37,200		-37,200		64,210	90,000	-25,790	-28.66
服務收入	431	390,000	-37,200		-37,200		64,210	90,000	-25,790	-28.66
財產收入	45	464,000		230,000	-230,000	-100.00	231,000	230,000	1,000	0.43
權利金收入	453	460,000		230,000	-230,000	-100.00	231,000	230,000	1,000	0.43
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	260,274,000	21,924,222	18,628,000	3,296,222	17.69	140,398,874	136,867,000	3,531,874	2.58
公庫撥款收入	462	260,274,000	21,924,222	18,628,000	3,296,222	17.69	140,398,874	136,867,000	3,531,874	2.58
教學收入	4S	1,675,000	811,900	742,000	69,900	9.42	811,900	837,000	-25,100	-3.00
學雜費收入	4S1	1,675,000	811,900	742,000	69,900	9.42	811,900	837,000	-25,100	-3.00
其他收入	4Y	38,000	1,038		1,038		10,098	10,000	98	0.98
雜項收入	4YY	38,000	1,038		1,038		10,098	10,000	98	0.98
基金用途	5	263,351,000	20,573,579	19,800,000	773,579	3.91	134,427,578	138,114,000	-3,686,422	-2.67
國民教育計畫	53	262,656,000	20,561,579	19,800,000	761,579	3.85	134,415,578	137,839,000	-3,423,422	-2.48
國民中學教育	531	262,656,000	20,561,579	19,800,000	761,579	3.85	134,415,578	137,839,000	-3,423,422	-2.48
建築及設備計畫	5M	695,000	12,000		12,000		12,000	275,000	-263,000	-95.64
其他設備	5M4	695,000	12,000		12,000		12,000	275,000	-263,000	-95.64
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	2,129,466	-200,000	2,329,466	-1,164.73	7,096,897	-80,000	7,176,897	-8,971.12
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					15,926,601	9,640,753	6,285,848	65.20

註：