

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 8 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				19,864,873	19,440,000	424,873	2.19
		累計數				192,445,595	197,828,000	-5,382,405	-2.72
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				321,716	525,000	-203,284	-38.72

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8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	3,746,666,237	100.00	負 債	2	3,703,094,227	98.84
流動資產	11	38,706,884	1.03	流動負債	21	16,345,058	0.44
現金	1101	38,706,884	1.03	應付款項	2102	16,345,058	0.44
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	16,345,058	0.44
銀行存款	110102	38,598,884	1.03	其他負債	28	3,686,749,169	98.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,958,663	0.51	什項負債	2801	3,686,749,169	98.40
存款				存入保證金	280104	3,785,505	0.10
銀行存款-保管金專	110102-2	19,626,666	0.52	應付退休及離職金	280106	611,282	0.02
戶				應付代管資產	280107	3,682,352,382	98.28
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	13,555	0.00	淨資產	3	43,572,010	1.16
專戶				淨資產	31	43,572,010	1.16
零用及週轉金	110103	108,000	0.00	淨資產	3101	43,572,010	1.16
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	13,261,499	0.35
預付費用	110804	0	0.00	合計：		3,746,666,237	
長期貸墊款及準備金	12	611,282	0.02				

信託代理與保證資產 1,034,379

保管品 972,410

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 972,410

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8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	611,282	0.02				
退休及離職準備金	120301	611,282	0.02				
固定資產	14	24,454,128	0.65				
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	5,513,211	0.15				
機械及設備	140501	17,094,359	0.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,581,148	-0.31				
交通及運輸設備	1406	459,158	0.01				
交通及運輸設備	140601	792,995	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-333,837	-0.01				
雜項設備	1407	11,885,774	0.32				
雜項設備	140701	18,523,097	0.49				

信託代理與保證資產 1,034,379

保管品 972,410

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

1,034,379

972,410

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8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	-6,637,323	-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	3,682,842,724	98.30				
什項資產	1801	3,682,842,724	98.30				
暫付及待結轉帳項	180105	490,342	0.01				
代管資產	180106	3,682,352,382	98.28				
代管資產-土地	180106-1	3,593,942,353	95.92				
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	37,309	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	23,732	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	108,652	0.00				
信託代理與保證資產		1,034,379		信託代理與保證負債		1,034,379	
保管品		972,410		應付保管品		972,410	
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8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：		3,746,666,237					

信託代理與保證資產

1,034,379

信託代理與保證負債

1,034,379

保管品

972,410

應付保管品

972,410

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 8 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	19,606,030	19,540,000	66,030	0.34	203,004,270	198,273,000	4,731,270	2.39
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	180,000	-115,790	-64.33
服務收入	431	390,000					64,210	180,000	-115,790	-64.33
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	19,605,330	19,540,000	65,330	0.33	201,845,590	196,999,000	4,846,590	2.46
公庫撥款收入	462	260,274,000	19,605,330	19,540,000	65,330	0.33	201,845,590	196,999,000	4,846,590	2.46
教學收入	4S	1,675,000					792,748	837,000	-44,252	-5.29
學雜費收入	4S1	1,675,000					792,748	837,000	-44,252	-5.29
其他收入	4Y	38,000	700		700		59,359	20,000	39,359	196.80
雜項收入	4YY	38,000	700		700		59,359	20,000	39,359	196.80
基金用途	5	263,351,000	19,864,873	19,540,000	324,873	1.66	192,767,311	198,353,000	-5,585,689	-2.82
國民教育計畫	53	262,656,000	19,864,873	19,440,000	424,873	2.19	192,445,595	197,828,000	-5,382,405	-2.72
國民中學教育	531	262,656,000	19,864,873	19,440,000	424,873	2.19	192,445,595	197,828,000	-5,382,405	-2.72
建築及設備計畫	5M	695,000		100,000	-100,000	-100.00	321,716	525,000	-203,284	-38.72
其他設備	5M4	695,000		100,000	-100,000	-100.00	321,716	525,000	-203,284	-38.72
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-258,843		-258,843		10,236,959	-80,000	10,316,959	-12,896.20
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					19,066,663	9,640,753	9,425,910	97.77

註：