

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 9 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				18,962,310	20,100,000	-1,137,690	-5.66
		累計數				211,407,905	217,928,000	-6,520,095	-2.99
建築及設備計畫		本月數				206,720	0	206,720	0.00
		累計數				528,436	525,000	3,436	0.65

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9月30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	3,754,648,406	100.00	負 債	2	3,705,735,737	98.70
流動資產	11	46,018,923	1.23	流動負債	21	18,980,808	0.51
現金	1101	46,018,923	1.23	應付款項	2102	18,980,808	0.51
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	18,980,808	0.51
銀行存款	110102	45,910,923	1.22	其他負債	28	3,686,754,929	98.19
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,645,722	0.63	什項負債	2801	3,686,754,929	98.19
存款				存入保證金	280104	3,787,535	0.10
銀行存款-保管金專	110102-2	22,251,646	0.59	應付退休及離職金	280106	615,012	0.02
戶				應付代管資產	280107	3,682,352,382	98.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	13,555	0.00	淨資產	3	48,912,669	1.30
專戶				淨資產	31	48,912,669	1.30
零用及週轉金	110103	108,000	0.00	淨資產	3101	48,912,669	1.30
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	18,602,158	0.50
預付費用	110804	0	0.00	合計：		3,754,648,406	
長期貸墊款及準備金	12	615,012	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9月30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	615,012	0.02				
退休及離職準備金	120301	615,012	0.02				
固定資產	14	25,107,728	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	5,608,211	0.15				
機械及設備	140501	17,189,359	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	12,444,374	0.33				
雜項設備	140701	19,081,697	0.51				
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9月30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	-6,637,323	-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	3,682,855,524	98.09				
什項資產	1801	3,682,855,524	98.09				
暫付及待結轉帳項	180105	503,142	0.01				
代管資產	180106	3,682,352,382	98.07				
代管資產-土地	180106-1	3,593,942,353	95.72				
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		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9月30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：		3,754,648,406					

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 9 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	23,856,089	20,100,000	3,756,089	18.69	226,860,359	218,373,000	8,487,359	3.89
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		90,000	-90,000	-100.00	64,210	270,000	-205,790	-76.22
服務收入	431	390,000		90,000	-90,000	-100.00	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	23,850,000	20,000,000	3,850,000	19.25	225,695,590	216,999,000	8,696,590	4.01
公庫撥款收入	462	260,274,000	23,850,000	20,000,000	3,850,000	19.25	225,695,590	216,999,000	8,696,590	4.01
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	6,089	10,000	-3,911	-39.11	65,448	30,000	35,448	118.16
雜項收入	4YY	38,000	6,089	10,000	-3,911	-39.11	65,448	30,000	35,448	118.16
基金用途	5	263,351,000	19,169,030	20,100,000	-930,970	-4.63	211,936,341	218,453,000	-6,516,659	-2.98
國民教育計畫	53	262,656,000	18,962,310	20,100,000	-1,137,690	-5.66	211,407,905	217,928,000	-6,520,095	-2.99
國民中學教育	531	262,656,000	18,962,310	20,100,000	-1,137,690	-5.66	211,407,905	217,928,000	-6,520,095	-2.99
建築及設備計畫	5M	695,000	206,720		206,720		528,436	525,000	3,436	0.65
其他設備	5M4	695,000	206,720		206,720		528,436	525,000	3,436	0.65
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	4,687,059		4,687,059		14,924,018	-80,000	15,004,018	-18,755.02
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					23,753,722	9,640,753	14,112,969	146.39

註：