

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11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	3,751,804,934	100.00	負 債	2	3,713,766,935	98.99
流動資產	11	40,656,583	1.08	流動負債	21	27,124,885	0.72
現金	1101	40,656,583	1.08	應付款項	2102	27,124,885	0.72
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	27,124,885	0.72
銀行存款	110102	40,548,583	1.08	其他負債	28	3,686,642,050	98.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,075,186	0.27	什項負債	2801	3,686,642,050	98.26
存款				存入保證金	280104	3,707,535	0.10
銀行存款-保管金專	110102-2	30,459,842	0.81	應付退休及離職金	280106	622,464	0.02
戶				應付代管資產	280107	3,682,312,051	98.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	13,555	0.00	淨資產	3	38,037,999	1.01
專戶				淨資產	31	38,037,999	1.01
零用及週轉金	110103	108,000	0.00	淨資產	3101	38,037,999	1.01
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	7,727,488	0.21
預付費用	110804	0	0.00	合計：		3,751,804,934	
長期貸墊款及準備金	12	622,464	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11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	622,464	0.02				
退休及離職準備金	120301	622,464	0.02				
固定資產	14	27,803,594	0.74				
土地改良物	1402	110,094	0.00				
土地改良物	140201	278,720	0.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-168,626	0.00				
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	6,283,968	0.17				
機械及設備	140501	15,715,113	0.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,431,145	-0.25				
交通及運輸設備	1406	1,961,858	0.05				
交通及運輸設備	140601	2,295,695	0.06				
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11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-交通及運輸設備	140602	-333,837	-0.01				
雜項設備	1407	12,851,689	0.34				
雜項設備	140701	18,734,404	0.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,882,715	-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	3,682,671,074	98.16				
什項資產	1801	3,682,671,074	98.16				
暫付及待結轉帳項	180105	359,023	0.01				
代管資產	180106	3,682,312,051	98.15				
代管資產-土地	180106-1	3,593,942,353	95.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	88,183,396	2.35				
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11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-機械及設備	180106-3	24,124	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,239	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	93,999	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	56,940	0.00				
合計：		3,751,804,934					

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 11 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	13,915,655	11,274,000	2,641,655	23.43	272,544,714	261,511,000	11,033,714	4.22
徵收及依法分配收入	41	10,000	4,000		4,000		14,428	5,000	9,428	188.56
違規罰款收入	415	10,000	4,000		4,000		14,428	5,000	9,428	188.56
勞務收入	43	390,000	166,590	90,000	76,590	85.10	230,800	360,000	-129,200	-35.89
服務收入	431	390,000	166,590	90,000	76,590	85.10	230,800	360,000	-129,200	-35.89
財產收入	45	464,000	231,000	230,000	1,000	0.43	462,935	462,000	935	0.20
權利金收入	453	460,000	231,000	230,000	1,000	0.43	462,000	460,000	2,000	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	13,508,896	10,212,000	3,296,896	32.28	270,972,486	258,979,000	11,993,486	4.63
公庫撥款收入	462	260,274,000	13,508,896	10,212,000	3,296,896	32.28	270,972,486	258,979,000	11,993,486	4.63
教學收入	4S	1,675,000		742,000	-742,000	-100.00	792,748	1,675,000	-882,252	-52.67
學雜費收入	4S1	1,675,000		742,000	-742,000	-100.00	792,748	1,675,000	-882,252	-52.67
其他收入	4Y	38,000	5,169		5,169		71,317	30,000	41,317	137.72
雜項收入	4YY	38,000	5,169		5,169		71,317	30,000	41,317	137.72
基金用途	5	263,351,000	19,546,142	11,274,000	8,272,142	73.37	271,191,232	261,611,000	9,580,232	3.66
國民教育計畫	53	262,656,000	19,542,542	11,174,000	8,368,542	74.89	270,642,218	260,916,000	9,726,218	3.73
國民中學教育	531	262,656,000	19,542,542	11,174,000	8,368,542	74.89	270,642,218	260,916,000	9,726,218	3.73
建築及設備計畫	5M	695,000	3,600	100,000	-96,400	-96.40	549,014	695,000	-145,986	-21.01
其他設備	5M4	695,000	3,600	100,000	-96,400	-96.40	549,014	695,000	-145,986	-21.01
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-5,630,487		-5,630,487		1,353,482	-100,000	1,453,482	-1,453.48
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					10,183,186	9,620,753	562,433	5.85

註：