

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 1 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				55,636,929	58,731,000	-3,094,071	-5.27
		累計數				55,636,929	58,731,000	-3,094,071	-5.27

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1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	3,741,536,895	100.00	負 債	2	3,707,302,604	99.09
流動資產	11	35,681,998	0.95	流動負債	21	22,428,446	0.60
現金	1101	35,681,998	0.95	應付款項	2102	22,428,446	0.60
銀行存款	110102	35,573,998	0.95	應付代收款	210203	22,428,446	0.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,821,700	0.32	其他負債	28	3,684,874,158	98.49
存款				什項負債	2801	3,684,874,158	98.49
銀行存款-保管金專	110102-2	23,738,746	0.63	存入保證金	280104	1,885,990	0.05
戶				應付退休及離職金	280106	585,317	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	13,552	0.00	應付代管資產	280107	3,682,402,851	98.42
專戶				淨資產	3	34,234,291	0.91
零用及週轉金	110103	108,000	0.00	淨資產	31	34,234,291	0.91
長期貸墊款及準備金	12	585,317	0.02	淨資產	3101	34,234,291	0.91
準備金	1203	585,317	0.02	累積餘額	310101	30,310,511	0.81
退休及離職準備金	120301	585,317	0.02	本期賸餘	310102	3,923,780	0.10
固定資產	14	22,253,372	0.59	合計：		3,741,536,895	
房屋建築及設備	1404	6,595,985	0.18				

信託代理與保證資產 1,152,949

保管品 1,090,980

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

1,152,949

1,090,980

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1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		
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	4,881,150	0.13				
機械及設備	140501	18,404,197	0.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,523,047	-0.36				
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	10,459,299	0.28				
雜項設備	140701	17,789,676	0.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,330,377	-0.20				
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				

信託代理與保證資產 1,152,949

保管品 1,090,980

保證品 61,969

註：

信託代理與保證負債 1,152,949

應付保管品 1,090,980

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1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		
其他資產	18	3,682,964,989	98.43				
什項資產	1801	3,682,964,989	98.43				
暫付及待結轉帳項	180105	562,138	0.02				
代管資產	180106	3,682,402,851	98.42				
代管資產-土地	180106-1	3,593,942,353	96.06				
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	50,421	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	27,992	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	141,749	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	56,940	0.00				
合計：		3,741,536,895					

信託代理與保證資產 1,152,949
 保管品 1,090,980
 保證品 61,969
 註：

信託代理與保證負債 1,152,949
 應付保管品 1,090,980
 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

13192-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 1 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	58,736,925	58,731,000	5,925	0.01	58,736,925	58,731,000	5,925	0.01
徵收及依法分配收入	41	10,000								
違規罰款收入	415	10,000								
勞務收入	43	390,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
服務收入	431	390,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
財產收入	45	464,000								
權利金收入	453	460,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	260,274,000	58,731,000	58,731,000			58,731,000	58,731,000		
公庫撥款收入	462	260,274,000	58,731,000	58,731,000			58,731,000	58,731,000		
教學收入	4S	1,675,000								
學雜費收入	4S1	1,675,000								
其他收入	4Y	38,000	2,925		2,925		2,925		2,925	
雜項收入	4YY	38,000	2,925		2,925		2,925		2,925	
基金用途	5	263,351,000	55,636,929	58,731,000	-3,094,071	-5.27	55,636,929	58,731,000	-3,094,071	-5.27
國民教育計畫	53	262,656,000	55,636,929	58,731,000	-3,094,071	-5.27	55,636,929	58,731,000	-3,094,071	-5.27
國民中學教育	531	262,656,000	55,636,929	58,731,000	-3,094,071	-5.27	55,636,929	58,731,000	-3,094,071	-5.27
建築及設備計畫	5M	695,000								
其他設備	5M4	695,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	3,099,996		3,099,996		3,099,996		3,099,996	
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					11,929,700	9,720,753	2,208,947	22.72

註：