

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 7 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				19,023,283	21,349,000	-2,325,717	-10.89
		累計數				172,580,722	178,388,000	-5,807,278	-3.26
建築及設備計畫		本月數				309,716	50,000	259,716	519.43
		累計數				321,716	425,000	-103,284	-24.30

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7月31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	3,747,316,640	100.00	負 債	2	3,703,427,713	98.83
流動資產	11	38,935,377	1.04	流動負債	21	16,742,270	0.45
現金	1101	38,894,877	1.04	應付款項	2102	16,742,270	0.45
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	16,742,270	0.45
銀行存款	110102	38,786,877	1.04	其他負債	28	3,686,685,443	98.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,177,006	0.51	什項負債	2801	3,686,685,443	98.38
存款				存入保證金	280104	3,725,505	0.10
銀行存款-保管金專	110102-2	19,596,316	0.52	應付退休及離職金	280106	607,556	0.02
戶				應付代管資產	280107	3,682,352,382	98.27
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	13,555	0.00	淨資產	3	43,888,927	1.17
專戶				淨資產	31	43,888,927	1.17
零用及週轉金	110103	108,000	0.00	淨資產	3101	43,888,927	1.17
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	30,310,511	0.81
預付款項	1108	40,500	0.00	本期賸餘	310102	13,578,416	0.36
預付費用	110804	40,500	0.00	合計：		3,747,316,640	
長期貸墊款及準備金	12	607,556	0.02				
信託代理與保證資產		152,289		信託代理與保證負債		152,289	
保管品		90,320		應付保管品		90,320	
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7月31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	607,556	0.02				
退休及離職準備金	120301	607,556	0.02				
固定資產	14	24,512,202	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	5,484,170	0.15				
機械及設備	140501	17,104,766	0.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,620,596	-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	11,972,889	0.32				
雜項設備	140701	18,633,416	0.50				
信託代理與保證資產		152,289		信託代理與保證負債		152,289	
保管品		90,320		應付保管品		90,320	
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7月31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	-6,660,527	-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	3,683,210,286	98.29				
什項資產	1801	3,683,210,286	98.29				
暫付及待結轉帳項	180105	857,904	0.02				
代管資產	180106	3,682,352,382	98.27				
代管資產-土地	180106-1	3,593,942,353	95.91				
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		152,289		信託代理與保證負債		152,289	
保管品		90,320		應付保管品		90,320	
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7月31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：		3,747,316,640					

信託代理與保證資產

152,289

信託代理與保證負債

152,289

保管品

90,320

應付保管品

90,320

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 7 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	22,920,254	21,399,000	1,521,254	7.11	183,398,240	178,733,000	4,665,240	2.61
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	22,937,670	21,399,000	1,538,670	7.19	182,240,260	177,459,000	4,781,260	2.69
公庫撥款收入	462	260,274,000	22,937,670	21,399,000	1,538,670	7.19	182,240,260	177,459,000	4,781,260	2.69
教學收入	4S	1,675,000	-19,152		-19,152		792,748	837,000	-44,252	-5.29
學雜費收入	4S1	1,675,000	-19,152		-19,152		792,748	837,000	-44,252	-5.29
其他收入	4Y	38,000	1,736		1,736		58,659	20,000	38,659	193.30
雜項收入	4YY	38,000	1,736		1,736		58,659	20,000	38,659	193.30
基金用途	5	263,351,000	19,332,999	21,399,000	-2,066,001	-9.65	172,902,438	178,813,000	-5,910,562	-3.31
國民教育計畫	53	262,656,000	19,023,283	21,349,000	-2,325,717	-10.89	172,580,722	178,388,000	-5,807,278	-3.26
國民中學教育	531	262,656,000	19,023,283	21,349,000	-2,325,717	-10.89	172,580,722	178,388,000	-5,807,278	-3.26
建築及設備計畫	5M	695,000	309,716	50,000	259,716	519.43	321,716	425,000	-103,284	-24.30
其他設備	5M4	695,000	309,716	50,000	259,716	519.43	321,716	425,000	-103,284	-24.30
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	3,587,255		3,587,255		10,495,802	-80,000	10,575,802	-13,219.75
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					19,325,506	9,640,753	9,684,753	100.46

註：