

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 111 年 2 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	275,096,000	20,216,462	20,100,000	116,462	0.58	78,538,207	78,394,000	144,207	0.18
徵收及依法分配收入	41	10,000					22,343		22,343	
違規罰款收入	415	10,000					22,343		22,343	
勞務收入	43	270,000	4,400		4,400		4,600		4,600	
服務收入	431	270,000	4,400		4,400		4,600		4,600	
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	272,639,000	20,211,362	20,100,000	111,362	0.55	78,505,362	78,394,000	111,362	0.14
公庫撥款收入	462	272,639,000	20,211,362	20,100,000	111,362	0.55	78,505,362	78,394,000	111,362	0.14
教學收入	4S	1,675,000								
學雜費收入	4S1	1,675,000								
其他收入	4Y	38,000	700		700		5,902		5,902	
雜項收入	4YY	38,000	700		700		5,902		5,902	
基金用途	5	275,396,000	18,645,594	20,100,000	-1,454,406	-7.24	74,423,084	78,394,000	-3,970,916	-5.07
國民教育計畫	53	274,726,000	18,645,594	20,100,000	-1,454,406	-7.24	74,423,084	78,394,000	-3,970,916	-5.07
國民中學教育	531	274,726,000	18,645,594	20,100,000	-1,454,406	-7.24	74,423,084	78,394,000	-3,970,916	-5.07
建築及設備計畫	5M	670,000								
其他設備	5M4	670,000								
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,570,868		1,570,868		4,115,123		4,115,123	
期初基金餘額	71	8,329,704					9,958,300	8,329,704	1,628,596	19.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,029,704					14,073,423	8,329,704	5,743,719	68.95

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立溪崑國民中學

13192-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 2 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				18,645,594	20,100,000	-1,454,406	-7.24
		累計數				74,423,084	78,394,000	-3,970,916	-5.07

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111年2月28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	3,893,177,373	100.00	負 債	2	3,856,245,454	99.05
流動資產	11	46,104,353	1.18	流動負債	21	27,135,098	0.70
現金	1101	45,035,353	1.16	應付款項	2102	27,135,098	0.70
銀行存款	110102	44,927,353	1.15	應付代收款	210203	27,135,098	0.70
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,345,423	0.37	其他負債	28	3,829,110,356	98.35
存款				什項負債	2801	3,829,110,356	98.35
銀行存款-保管金專	110102-2	30,568,372	0.79	存入保證金	280104	3,639,622	0.09
戶				應付退休及離職金	280106	633,670	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	13,558	0.00	應付代管資產	280107	3,823,388,064	98.21
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	1,449,000	0.04
零用及週轉金	110103	108,000	0.00	淨資產	3	36,931,919	0.95
預付款項	1108	1,069,000	0.03	淨資產	31	36,931,919	0.95
預付費用	110804	1,069,000	0.03	淨資產	3101	36,931,919	0.95
長期貸墊款及準備金	12	633,670	0.02	累積餘額	310101	32,598,496	0.84
準備金	1203	633,670	0.02	本期賸餘	310102	4,333,423	0.11
退休及離職準備金	120301	633,670	0.02	合計：		3,893,177,373	
信託代理與保證資產		727,919		信託代理與保證負債		727,919	
保管品		665,950		應付保管品		665,950	
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111年2月28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		
固定資產	14	22,824,067	0.59				
土地改良物	1402	18,117	0.00				
土地改良物	140201	278,720	0.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-260,603	-0.01				
房屋建築及設備	1404	5,482,472	0.14				
房屋建築及設備	140401	15,034,713	0.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,552,241	-0.25				
機械及設備	1405	4,462,724	0.11				
機械及設備	140501	15,874,613	0.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,411,889	-0.29				
交通及運輸設備	1406	1,846,856	0.05				
交通及運輸設備	140601	2,295,695	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-448,839	-0.01				
雜項設備	1407	11,013,898	0.28				
信託代理與保證資產		727,919		信託代理與保證負債		727,919	
保管品		665,950		應付保管品		665,950	
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111年2月28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		
雜項設備	140701	18,825,204	0.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,811,306	-0.20				
無形資產	16	34,429	0.00				
無形資產	1601	34,429	0.00				
電腦軟體	160102	34,429	0.00				
其他資產	18	3,823,580,854	98.21				
什項資產	1801	3,823,580,854	98.21				
暫付及待結轉帳項	180105	192,790	0.00				
代管資產	180106	3,823,388,064	98.21				
代管資產-土地	180106-1	3,737,820,662	96.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	85,381,100	2.19				
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				
信託代理與保證資產		727,919		信託代理與保證負債		727,919	
保管品		665,950		應付保管品		665,950	
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111年2月28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-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：		3,893,177,373					

信託代理與保證資產

727,919

信託代理與保證負債

727,919

保管品

665,950

應付保管品

665,950

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。