

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 3 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	21,887,116	20,255,000	1,632,116	8.06	100,425,323	98,649,000	1,776,323	1.80
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	2,000	60,000	-58,000	-96.67	6,600	60,000	-53,400	-89.00
服務收入	431	270,000	2,000	60,000	-58,000	-96.67	6,600	60,000	-53,400	-89.00
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	21,878,176	20,185,000	1,693,176	8.39	100,383,538	98,579,000	1,804,538	1.83
公庫撥款收入	462	272,639,000	21,878,176	20,185,000	1,693,176	8.39	100,383,538	98,579,000	1,804,538	1.83
教學收入	4S	1,675,000								
學雜費收入	4S1	1,675,000								
其他收入	4Y	38,000	6,940	10,000	-3,060	-30.60	12,842	10,000	2,842	28.42
雜項收入	4YY	38,000	6,940	10,000	-3,060	-30.60	12,842	10,000	2,842	28.42
基金用途	5	275,396,000	22,450,520	20,255,000	2,195,520	10.84	96,873,604	98,649,000	-1,775,396	-1.80
國民教育計畫	53	274,726,000	22,445,165	20,155,000	2,290,165	11.36	96,868,249	98,549,000	-1,680,751	-1.71
國民中學教育	531	274,726,000	22,445,165	20,155,000	2,290,165	11.36	96,868,249	98,549,000	-1,680,751	-1.71
建築及設備計畫	5M	670,000	5,355	100,000	-94,645	-94.65	5,355	100,000	-94,645	-94.65
其他設備	5M4	670,000	5,355	100,000	-94,645	-94.65	5,355	100,000	-94,645	-94.65
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-563,404		-563,404		3,551,719		3,551,719	
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					13,510,019	8,329,704	5,180,315	62.19

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 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				22,445,165	20,155,000	2,290,165	11.36
		累計數				96,868,249	98,549,000	-1,680,751	-1.71
建築及設備計畫		本月數				5,355	100,000	-94,645	-94.65
		累計數				5,355	100,000	-94,645	-94.65

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111年3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	3,897,663,074	100.00	負 債	2	3,861,294,559	99.07
流動資產	11	50,350,713	1.29	流動負債	21	34,490,534	0.88
現金	1101	50,350,713	1.29	應付款項	2102	34,490,534	0.88
銀行存款	110102	50,242,713	1.29	應付代收款	210203	34,490,534	0.88
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,402,019	0.34	其他負債	28	3,826,804,025	98.18
存款				什項負債	2801	3,826,804,025	98.18
銀行存款-保管金專	110102-2	36,827,136	0.94	存入保證金	280104	2,778,457	0.07
戶				應付退休及離職金	280106	637,504	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	98.09
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	108,000	0.00	淨資產	3	36,368,515	0.93
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	36,368,515	0.93
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	36,368,515	0.93
長期貸墊款及準備金	12	637,504	0.02	累積餘額	310101	32,598,496	0.84
準備金	1203	637,504	0.02	本期賸餘	310102	3,770,019	0.10
退休及離職準備金	120301	637,504	0.02	合計：		3,897,663,074	
信託代理與保證資產		645,419		信託代理與保證負債		645,419	
保管品		583,450		應付保管品		583,450	
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3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		
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		645,419		信託代理與保證負債		645,419	
保管品		583,450		應付保管品		583,450	
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3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		
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	3,823,816,361	98.11				
什項資產	1801	3,823,816,361	98.11				
暫付及待結轉帳項	180105	428,297	0.01				
代管資產	180106	3,823,388,064	98.09				
代管資產-土地	180106-1	3,737,820,662	95.90				
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		645,419		信託代理與保證負債		645,419	
保管品		583,450		應付保管品		583,450	
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3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-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：		3,897,663,074					

信託代理與保證資產

645,419

信託代理與保證負債

645,419

保管品

583,450

應付保管品

583,450

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。