

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 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	275,096,000	20,778,351	20,076,000	702,351	3.50	286,906,088	271,751,000	15,155,088	5.58
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000		2,000		51,035	5,000	46,035	920.70
違規罰款收入	415	10,000	2,000		2,000		51,035	5,000	46,035	920.70
勞務收入	43	270,000	162,200	90,000	72,200	80.22	186,000	270,000	-84,000	-31.11
服務收入	431	270,000	162,200	90,000	72,200	80.22	186,000	270,000	-84,000	-31.11
財產收入	45	464,000					326,549	352,000	-25,451	-7.23
權利金收入	453	460,000					325,000	350,000	-25,000	-7.14
利息收入	454	4,000					1,549	2,000	-451	-22.55
政府撥入收入	46	272,639,000	19,244,000	19,244,000			284,096,499	269,419,000	14,677,499	5.45
公庫撥款收入	462	272,639,000	19,244,000	19,244,000			284,096,499	269,419,000	14,677,499	5.45
教學收入	4S	1,675,000	987,500	742,000	245,500	33.09	1,769,600	1,675,000	94,600	5.65
學雜費收入	4S1	1,675,000	987,500	742,000	245,500	33.09	1,769,600	1,675,000	94,600	5.65
其他收入	4Y	38,000	382,651		382,651		476,405	30,000	446,405	1,488.02
雜項收入	4YY	38,000	382,651		382,651		476,405	30,000	446,405	1,488.02
基金用途	5	275,396,000	20,794,017	20,076,000	718,017	3.58	278,471,063	271,751,000	6,720,063	2.47
國民教育計畫	53	274,726,000	20,794,017	20,076,000	718,017	3.58	278,171,571	271,351,000	6,820,571	2.51
國民中學教育	531	274,726,000	20,794,017	20,076,000	718,017	3.58	278,171,571	271,351,000	6,820,571	2.51
建築及設備計畫	5M	670,000					299,492	400,000	-100,508	-25.13
其他設備	5M4	670,000					299,492	400,000	-100,508	-25.13
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-15,666		-15,666		8,435,025		8,435,025	
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					18,393,325	8,329,704	10,063,621	120.82

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 11 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				20,794,017	20,076,000	718,017	3.58
		累計數				278,171,571	271,351,000	6,820,571	2.51
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				299,492	400,000	-100,508	-25.13

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	3,915,114,009	100.00	負 債	2	3,864,179,996	98.70
流動資產	11	58,170,653	1.49	流動負債	21	36,312,964	0.93
現金	1101	58,170,653	1.49	應付款項	2102	36,312,964	0.93
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	36,312,964	0.93
銀行存款	110102	58,062,653	1.48	其他負債	28	3,827,867,032	97.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,285,325	0.47	什項負債	2801	3,827,867,032	97.77
存款				存入保證金	280104	3,810,678	0.10
銀行存款-保管金專	110102-2	39,762,766	1.02	應付退休及離職金	280106	670,153	0.02
戶				應付代管資產	280107	3,823,386,201	97.66
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	14,562	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	50,934,013	1.30
零用及週轉金	110103	108,000	0.00	淨資產	31	50,934,013	1.30
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	50,934,013	1.30
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	32,598,496	0.83
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	18,335,517	0.47
長期貸墊款及準備金	12	670,153	0.02	合計：		3,915,114,009	
信託代理與保證資產		381,645		信託代理與保證負債		381,645	
保管品		381,645		應付保管品		381,645	
保證品		0		應付保證品		0	

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	670,153	0.02				
退休及離職準備金	120301	670,153	0.02				
固定資產	14	32,506,259	0.83				
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	0.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,552,241	-0.24				
機械及設備	1405	4,707,605	0.12				
機械及設備	140501	15,722,615	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,015,010	-0.28				
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				
信託代理與保證資產		381,645		信託代理與保證負債		381,645	
保管品		381,645		應付保管品		381,645	
保證品		0		應付保證品		0	

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	-448,839	-0.01				
雜項設備	1407	20,451,209	0.52				
雜項設備	140701	28,180,741	0.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,729,532	-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	3,823,732,515	97.67				
什項資產	1801	3,823,732,515	97.67				
暫付及待結轉帳項	180105	346,314	0.01				
代管資產	180106	3,823,386,201	97.66				
代管資產-土地	180106-1	3,737,820,662	95.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	85,381,100	2.18				
信託代理與保證資產		381,645		信託代理與保證負債		381,645	
保管品		381,645		應付保管品		381,645	
保證品		0		應付保證品		0	

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	22,807	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	93,453	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	56,940	0.00				
合計：		3,915,114,009					

信託代理與保證資產

381,645

信託代理與保證負債

381,645

保管品

381,645

應付保管品

381,645

保證品

0

應付保證品

0

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。