

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 8 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	22,509,496	19,650,000	2,859,496	14.55	204,891,713	198,411,000	6,480,713	3.27
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000		2,000		49,035	5,000	44,035	880.70
違規罰款收入	415	10,000	2,000		2,000		49,035	5,000	44,035	880.70
勞務收入	43	270,000	200		200		19,200	120,000	-100,800	-84.00
服務收入	431	270,000	200		200		19,200	120,000	-100,800	-84.00
財產收入	45	464,000	325,000		325,000		326,549	352,000	-25,451	-7.23
權利金收入	453	460,000	325,000		325,000		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	22,181,596	19,650,000	2,531,596	12.88	203,631,598	197,077,000	6,554,598	3.33
公庫撥款收入	462	272,639,000	22,181,596	19,650,000	2,531,596	12.88	203,631,598	197,077,000	6,554,598	3.33
教學收入	4S	1,675,000					782,100	837,000	-54,900	-6.56
學雜費收入	4S1	1,675,000					782,100	837,000	-54,900	-6.56
其他收入	4Y	38,000	700		700		83,231	20,000	63,231	316.16
雜項收入	4YY	38,000	700		700		83,231	20,000	63,231	316.16
基金用途	5	275,396,000	22,278,683	19,650,000	2,628,683	13.38	196,859,570	198,411,000	-1,551,430	-0.78
國民教育計畫	53	274,726,000	22,188,683	19,650,000	2,538,683	12.92	196,658,078	198,161,000	-1,502,922	-0.76
國民中學教育	531	274,726,000	22,188,683	19,650,000	2,538,683	12.92	196,658,078	198,161,000	-1,502,922	-0.76
建築及設備計畫	5M	670,000	90,000		90,000		201,492	250,000	-48,508	-19.40
其他設備	5M4	670,000	90,000		90,000		201,492	250,000	-48,508	-19.40
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	230,813		230,813		8,032,143		8,032,143	
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					17,990,443	8,329,704	9,660,739	115.98

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 8 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				22,188,683	19,650,000	2,538,683	12.92
		累計數				196,658,078	198,161,000	-1,502,922	-0.76
建築及設備計畫		本月數				90,000	0	90,000	0.00
		累計數				201,492	250,000	-48,508	-19.40

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8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	3,892,623,750	100.00	負 債	2	3,850,984,286	98.93
流動資產	11	43,985,738	1.13	流動負債	21	22,970,491	0.59
現金	1101	43,984,309	1.13	應付款項	2102	22,970,491	0.59
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	22,970,491	0.59
銀行存款	110102	43,876,309	1.13	其他負債	28	3,828,013,795	98.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,881,014	0.46	什項負債	2801	3,828,013,795	98.34
存款				存入保證金	280104	3,968,011	0.10
銀行存款-保管金專	110102-2	25,981,733	0.67	應付退休及離職金	280106	657,720	0.02
戶				應付代管資產	280107	3,823,388,064	98.22
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	13,562	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	41,639,464	1.07
零用及週轉金	110103	108,000	0.00	淨資產	31	41,639,464	1.07
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	41,639,464	1.07
預付款項	1108	1,429	0.00	累積餘額	310101	32,598,496	0.84
預付費用	110804	1,429	0.00	本期騰餘	310102	9,040,968	0.23
長期貸墊款及準備金	12	657,720	0.02	合計：		3,892,623,750	
信託代理與保證資產		981,629		信託代理與保證負債		981,629	
保管品		919,660		應付保管品		919,660	
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8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	657,720	0.02				
退休及離職準備金	120301	657,720	0.02				
固定資產	14	23,614,592	0.61				
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	4,552,724	0.12				
機械及設備	140501	15,964,613	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				
信託代理與保證資產		981,629		信託代理與保證負債		981,629	
保管品		919,660		應付保管品		919,660	
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8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-交通及運輸設備	140602	-448,839	-0.01				
雜項設備	1407	11,714,423	0.30				
雜項設備	140701	19,525,729	0.50				
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	3,824,331,271	98.25				
什項資產	1801	3,824,331,271	98.25				
暫付及待結轉帳項	180105	943,207	0.02				
代管資產	180106	3,823,388,064	98.22				
代管資產-土地	180106-1	3,737,820,662	96.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	85,381,100	2.19				
信託代理與保證資產		981,629		信託代理與保證負債		981,629	
保管品		919,660		應付保管品		919,660	
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8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-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				
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：		3,892,623,750					

信託代理與保證資產

981,629

信託代理與保證負債

981,629

保管品

919,660

應付保管品

919,660

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。