

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 112 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	263,922,000	1,016,728	1,152,000	-135,272	-11.74	270,515,757	263,302,000	7,213,757	2.74
徵收及依法分配收入	41	10,000					34,540	5,000	29,540	590.80
違規罰款收入	415	10,000					34,540	5,000	29,540	590.80
勞務收入	43	462,000	13,600	130,000	-116,400	-89.54	1,039,450	412,000	627,450	152.29
服務收入	431	462,000	13,600	130,000	-116,400	-89.54	1,039,450	412,000	627,450	152.29
財產收入	45	462,000					562,184	461,000	101,184	21.95
權利金收入	453	460,000					550,267	460,000	90,267	19.62
利息收入	454	2,000					11,917	1,000	10,917	1,091.70
政府撥入收入	46	260,801,000	70,000	70,000			266,745,021	260,245,000	6,500,021	2.50
公庫撥款收入	462	260,801,000	70,000	70,000			266,745,021	260,245,000	6,500,021	2.50
教學收入	4S	2,149,000	928,800	952,000	-23,200	-2.44	1,677,400	2,149,000	-471,600	-21.95
學雜費收入	4S1	2,149,000	928,800	952,000	-23,200	-2.44	1,677,400	2,149,000	-471,600	-21.95
其他收入	4Y	38,000	4,328		4,328		457,162	30,000	427,162	1,423.87
雜項收入	4YY	38,000	4,328		4,328		457,162	30,000	427,162	1,423.87
基金用途	5	264,222,000	19,497,211	1,152,000	18,345,211	1,592.47	278,962,609	263,302,000	15,660,609	5.95
國民教育計畫	53	263,552,000	18,133,715	1,152,000	16,981,715	1,474.11	277,219,962	262,812,000	14,407,962	5.48
國民中學教育	531	263,552,000	18,133,715	1,152,000	16,981,715	1,474.11	277,219,962	262,812,000	14,407,962	5.48
建築及設備計畫	5M	670,000	1,363,496		1,363,496		1,742,647	490,000	1,252,647	255.64
交通及運輸設備	5M3		1,252,802		1,252,802		1,317,802		1,317,802	
其他設備	5M4	670,000	110,694		110,694		424,845	490,000	-65,155	-13.30
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-18,480,483		-18,480,483		-8,446,852		-8,446,852	
期初基金餘額	71	9,658,300					12,043,705	9,658,300	2,385,405	24.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,358,300					3,596,853	9,658,300	-6,061,447	-62.76

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 112 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				18,133,715	1,152,000	16,981,715	1474.11
		累計數				277,219,962	262,812,000	14,407,962	5.48
建築及設備計畫		本月數				1,363,496	0	1,363,496	0.00
		累計數				1,742,647	490,000	1,252,647	255.64

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112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	4,314,118,109	100.00	負債	2	4,264,353,266	98.85
流動資產	11	31,034,542	0.72	流動負債	21	25,117,697	0.58
現金	1101	31,034,542	0.72	應付款項	2102	25,117,697	0.58
銀行存款	110102	30,926,542	0.72	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,488,853	0.08	應付代收款	210203	25,117,697	0.58
銀行存款-保管金專戶	110102-2	27,423,073	0.64	其他負債	28	4,239,235,569	98.26
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	14,616	0.00	什項負債	2801	4,239,235,569	98.26
零用及週轉金	110103	108,000	0.00	存入保證金	280104	2,943,474	0.07
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	721,950	0.02
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	4,235,570,145	98.18
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	721,950	0.02	淨資產	3	49,764,843	1.15
準備金	1203	721,950	0.02	淨資產	31	49,764,843	1.15
				淨資產	3101	49,764,843	1.15
				累積餘額	310101	38,957,584	0.90
				本期賸餘	310102	10,807,259	0.25

信託代理與保證資產

404,000

信託代理與保證負債

404,000

保管品

404,000

應付保管品

404,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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		
退休及離職準備金	120301	721,950	0.02	合計：		4,314,118,109	
固定資產	14	45,955,349	1.07				
土地改良物	1402	2,787	0.00				
土地改良物	140201	278,720	0.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-275,933	-0.01				
房屋建築及設備	1404	9,964,302	0.23				
房屋建築及設備	140401	20,630,055	0.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,665,753	-0.25				
機械及設備	1405	12,698,063	0.29				
機械及設備	140501	24,014,127	0.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,316,064	-0.26				
交通及運輸設備	1406	4,634,141	0.11				
交通及運輸設備	140601	5,363,497	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-729,356	-0.02				
信託代理與保證資產		404,000		信託代理與保證負債		404,000	
保管品		404,000		應付保管品		404,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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		
雜項設備	1407	18,656,056	0.43				
雜項設備	140701	28,193,772	0.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,537,716	-0.22				
無形資產	16	212,641	0.00				
無形資產	1601	212,641	0.00				
電腦軟體	160102	212,641	0.00				
其他資產	18	4,236,193,627	98.19				
什項資產	1801	4,236,193,627	98.19				
暫付及待結轉帳項	180105	623,482	0.01				
代管資產	180106	4,235,570,145	98.18				
代管資產-土地	180106-1	4,152,822,356	96.26				
代管資產-房屋及建築	180106-2	82,578,807	1.91				
代管資產-機械及設備	180106-3	15,504	0.00				
信託代理與保證資產		404,000		信託代理與保證負債		404,000	
保管品		404,000		應付保管品		404,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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-交通及運輸設備	180106-4	9,231	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	87,307	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	56,940	0.00				
合計：		4,314,118,109					

信託代理與保證資產

404,000

信託代理與保證負債

404,000

保管品

404,000

應付保管品

404,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。