

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 114 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		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	276,297,000	25,124,990	22,655,000	2,469,990	10.90	114,452,715	108,967,000	5,485,715	5.03
徵收及依法分配收入	41	10,000	4,000		4,000		159,100		159,100	
違規罰款收入	4115	10,000	4,000		4,000		159,100		159,100	
財產收入	45	462,000	399,100	399,000	100	0.03	399,100	399,000	100	0.03
權利金收入	453	460,000	399,100	399,000	100	0.03	399,100	399,000	100	0.03
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	273,118,000	24,696,970	22,226,000	2,470,970	11.12	113,816,240	108,538,000	5,278,240	4.86
公庫撥款收入	462	273,118,000	24,696,970	22,226,000	2,470,970	11.12	113,816,240	108,538,000	5,278,240	4.86
規費收入	47	520,000	24,220	20,000	4,220	21.10	55,070	20,000	35,070	175.35
使用規費收入	473	520,000	24,220	20,000	4,220	21.10	55,070	20,000	35,070	175.35
教學收入	4S	2,149,000								
學雜費收入	4S1	2,149,000								
其他收入	4Y	38,000	700	10,000	-9,300	-93.00	23,205	10,000	13,205	132.05
雜項收入	4YY	38,000	700	10,000	-9,300	-93.00	23,205	10,000	13,205	132.05
基金用途	5	277,797,000	24,843,236	22,655,000	2,188,236	9.66	105,127,171	109,167,000	-4,039,829	-3.70
國民教育計畫	53	275,957,000	24,762,236	22,655,000	2,107,236	9.30	105,046,171	108,715,000	-3,668,829	-3.37
國民中學教育	531	275,957,000	24,762,236	22,655,000	2,107,236	9.30	105,046,171	108,715,000	-3,668,829	-3.37
建築及設備計畫	5M	1,840,000	81,000		81,000		81,000	452,000	-371,000	-82.08
其他設備	5M4	1,840,000	81,000		81,000		81,000	452,000	-371,000	-82.08
本期騰餘(短絀)	6	-1,500,000	281,754		281,754		9,325,544	-200,000	9,525,544	-4,762.77
期初基金餘額	71	10,181,324					10,774,172	10,181,324	592,848	5.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,681,324					20,099,716	9,981,324	10,118,392	101.37

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 114 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				24,762,236	22,655,000	2,107,236	9.30
		累計數				105,046,171	108,715,000	-3,668,829	-3.37
建築及設備計畫		本月數				81,000	0	81,000	0.00
		累計數				81,000	452,000	-371,000	-82.08

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114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	83,781,171	100.00	負債	2	26,270,365	31.36
流動資產	11	45,396,210	54.18	流動負債	21	23,754,246	28.35
現金	1101	45,396,210	54.18	應付款項	2102	23,754,246	28.35
銀行存款	110102	45,288,210	54.06	應付代收款	210203	23,754,246	28.35
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	19,991,716	23.86	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,280,736	30.17	其他負債	28	2,516,119	3.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	15,758	0.02	什項負債	2801	2,516,119	3.00
零用及週轉金	110103	108,000	0.13	存入保證金	280104	1,716,019	2.05
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	800,100	0.95
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	800,100	0.95	淨資產	3	57,510,806	68.64
準備金	1203	800,100	0.95	淨資產	31	57,510,806	68.64
退休及離職準備金	120301	800,100	0.95	淨資產	3101	57,510,806	68.64
				累積餘額	310101	46,812,812	55.88
				本期賸餘	310102	9,401,494	11.22

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114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	37,312,739	44.54	淨資產調整數	310104	1,296,500	2.00
土地改良物	1402	2,787	0.00	合計：		83,781,171	
土地改良物	140201	278,720	0.33				
累計折舊-土地改良物	140202	-275,933	-0.33				
房屋建築及設備	1404	6,998,692	8.35				
房屋建築及設備	140401	20,630,055	24.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,631,363	-16.27				
機械及設備	1405	12,208,074	14.57				
機械及設備	140501	31,082,855	37.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,874,781	-22.53				
交通及運輸設備	1406	3,732,682	4.46				
交通及運輸設備	140601	5,676,225	6.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,943,543	-2.32				
雜項設備	1407	14,370,504	17.15				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114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	30,324,606	36.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,954,102	-19.04				
無形資產	16	98,351	0.12				
無形資產	1601	98,351	0.12				
電腦軟體	160102	98,351	0.12				
其他資產	18	173,771	0.21				
什項資產	1801	173,771	0.21				
暫付及待結轉帳項	180105	173,771	0.21				
代管資產	180106	4,668,946,265	5,572.79				
代管資產-土地	180106-1	4,591,803,020	5,480.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	76,974,218	91.88				
代管資產-機械及設備	180106-3	14,924	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	9,231	0.01				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114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	87,932	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	56,940	0.07				
應付代管資產	180107	-4,668,946,265	-5,572.79				
合計：		83,781,171					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。