

新北市地方教育發展基金—新北市立崇林國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		
				實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額 %
基金來源	徵收及依法分配收入	4	150,230,000	12,397,828	10,556,000	1,841,828 17.45	91,719,376	87,868,000	3,851,376 4.38
	達規罰款收入	41					9,000		9,000
	勞務收入	415	200,000		5,000	-5,000 -100.00	9,000	88,000	-81,500 -92.61
	服務收入	431	200,000		5,000	-5,000 -100.00	6,500	88,000	-81,500 -92.61
	財產收入	45	506,000		50,000	-50,000 -100.00	6,500	200,000	120,000 60.00
	權利金收入	453	500,000		50,000	-50,000 -100.00	320,000	200,000	120,000 60.00
	利息收入	454	6,000				320,000	200,000	120,000 60.00
	政府撥入收入	46	148,556,000	12,397,542	10,081,000	2,316,542 22.98	90,917,490	87,106,000	3,811,490 4.38
	公庫撥款收入	462	148,556,000	12,397,542	10,081,000	2,316,542 22.98	90,917,490	87,106,000	3,811,490 4.38
	教學收入	4S	948,000		420,000	-420,000 -100.00	466,100	474,000	-7,900 -1.67
	學雜費收入	4S1	948,000		420,000	-420,000 -100.00	466,100	474,000	-7,900 -1.67
	其他收入	4Y	20,000	286		286	286		286
	雜項收入	4YY	20,000	286		286	286		286
基金用途	國民教育計畫	5	150,730,000	12,496,222	10,081,000	2,415,222 23.96	83,532,817	87,106,000	-3,573,183 -4.10
	國民中學教育	53	149,930,000	12,496,222	9,981,000	2,515,222 25.20	83,516,786	86,806,000	-3,289,214 -3.79
	建築及設備計畫	531	149,930,000	12,496,222	9,981,000	2,515,222 25.20	83,516,786	86,806,000	-3,289,214 -3.79
	其他設備	5M	800,000		100,000	-100,000 -100.00	16,031	300,000	-283,969 -94.66
	本期騰餘(短絀)	5M4	800,000		100,000	-100,000 -100.00	16,031	300,000	-283,969 -94.66
	期初基金餘額	6	-500,000	-98,394	475,000	-573,394 -120.71	8,186,559	762,000	7,424,559 974.35
	解繳公庫	71	3,860,609				2,990,173	3,860,609	-870,436 -22.55
	期末基金餘額	73	3,360,609				11,176,732	4,622,609	6,554,123 141.78

註：1. 達規罰款收入：本年度累計數有實際數無預算數係因廠商達規罰款收入，因非屬經常性收入故未編入預算。2. 服務收入：本月實際數低於預算數因無場租收入；本年度累計數低於預算數係因場租收入低於預期。3. 權利金收入：本月實際數低於預算數因權利金已繳庫；本年度累計數高於預算數係因權利金提前繳庫。4. 公庫撥款收入：本月實際數超過預算數因局撥補中央款。5. 學雜費收入：本月實際數低於預算數因學費補助上月已繳庫。6. 雜項收入：本月及本年度累計數超過預算數主要係因以前年度代收代付經費騰餘繳庫。7. 國民中學教育：本月實際數超過預算數因本月人事費預算編列不足。8. 其他設備：本月及本年度累計數低於預算數係因業務單位審慎評估教學所需增設購置。

新北市地方教育發展基金——新北市立崇林國民中學

13206-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	名 稱	單 位	本月數 及 累計數	數 量			執 行			數	
				實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行	比較增減 金額	%
國民教育計畫			本月數				12,496,222	9,981,000		2,515,222	25.20
			累計數				83,516,786	86,806,000		-3,289,214	-3.79
建築及設備計畫			本月數				0	100,000		-100,000	-100.00
			累計數				16,031	300,000		-283,969	-94.66

新北市地方教育發展基金 — 新北市立崇林國民中學

平衡表

中華民國111年5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			負債	2		
流動資產	11			流動負債	21		
現金	1101	1,866,580,469	100.00	應付款項	2102	1,843,666,511	98.77
銀行存款	110102	25,684,922	1.38	應付代收款	210203	13,384,462	0.72
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	25,684,922	1.38	其他負債	28	13,384,462	0.72
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,484,922	1.37	什項負債	2801	13,384,462	0.72
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	10,976,732	0.59	存入保證金	280104	1,830,282,049	98.06
零用及週轉金	110103	14,286,207	0.77	應付代管資產	280107	1,830,282,049	98.06
預付款項	1108	221,983	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	1,207,956	0.06
預付費用	110804	200,000	0.01	淨資產	3	1,829,074,093	97.99
固定資產	14	0	0.00	淨資產	31	22,913,958	0.00
土地改良物	1402	0	0.00	淨資產	3101	22,913,958	1.23
土地改良物	140201	11,737,226	0.63	累積餘額	310101	22,913,958	1.23
		39,000	0.00	本期賸餘	310102	13,944,532	0.75
		3,900,000	0.21	合計：		8,969,426	0.48
						1,866,580,469	

信託代理與保證資產 46,844 信託代理與保證負債 46,844

保管品 46,844 應付保管品

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 — 新北市立崇林國民中學

平衡表

中華民國111年5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-土地改良物	140202	-3,861,000	-0.21				
機械及設備	1405	4,324,436	0.23				
機械及設備	140501	18,090,819	0.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,766,383	-0.74				
交通及運輸設備	1406	488,545	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,183,782	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,695,237	-0.14				
雜項設備	1407	6,885,245	0.37				
雜項設備	140701	30,367,883	1.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,482,638	-1.26				
其他資產	18	1,829,158,321	98.00				
什項資產	1801	1,829,158,321	98.00				
暫付及待結轉帳項	180105	84,228	0.00				
代管資產	180106	1,829,074,093	97.99				
代管資產-土地	180106-1	1,654,463,800	88.64				
信託代理與保證資產		46,844		信託代理與保證負債		46,844	
保管品		46,844		應付保管品		46,844	

信託代理與保證資產

保管品

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 — 新北市立崇林國民中學

平衡表

中華民國111年5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-房屋及建築	180106-2	174,439,459	9.35				
代管資產-機械及設備	180106-3	60,577	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	27,150	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	70,774	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	12,333	0.00				
合計：		1,866,580,469					
信託代理與保證資產		46,844		信託代理與保證負債		46,844	
保管品		46,844		應付保管品		46,844	

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。