

新北市地方教育發展基金—新北市立崇林國民中學

13206-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 4 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	150,230,000	12,523,200	11,351,000	1,172,200	10.33	79,321,548	77,312,000	2,009,548	2.60
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		9,000		9,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		9,000		9,000	
勞務收入	43	200,000	2,200	4,000	-1,800	-45.00	6,500	83,000	-76,500	-92.17
服務收入	431	200,000	2,200	4,000	-1,800	-45.00	6,500	83,000	-76,500	-92.17
財產收入	45	506,000		50,000	-50,000	-100.00	320,000	150,000	170,000	113.33
權利金收入	453	500,000		50,000	-50,000	-100.00	320,000	150,000	170,000	113.33
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	148,556,000	12,518,000	11,243,000	1,275,000	11.34	78,519,948	77,025,000	1,494,948	1.94
公庫撥款收入	462	148,556,000	12,518,000	11,243,000	1,275,000	11.34	78,519,948	77,025,000	1,494,948	1.94
教學收入	4S	948,000		54,000	-54,000	-100.00	466,100	54,000	412,100	763.15
學雜費收入	4S1	948,000		54,000	-54,000	-100.00	466,100	54,000	412,100	763.15
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	150,730,000	13,143,786	11,243,000	1,900,786	16.91	71,036,595	77,025,000	-5,988,405	-7.77
國民教育計畫	53	149,930,000	13,127,755	11,063,000	2,064,755	18.66	71,020,564	76,825,000	-5,804,436	-7.56
國民中學教育	531	149,930,000	13,127,755	11,063,000	2,064,755	18.66	71,020,564	76,825,000	-5,804,436	-7.56
建築及設備計畫	5M	800,000	16,031	180,000	-163,969	-91.09	16,031	200,000	-183,969	-91.98
其他設備	5M4	800,000	16,031	180,000	-163,969	-91.09	16,031	200,000	-183,969	-91.98
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-620,586	108,000	-728,586	-674.62	8,284,953	287,000	7,997,953	2,786.74
期初基金餘額	71	3,860,609					2,990,173	3,860,609	-870,436	-22.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,360,609					11,275,126	4,147,609	7,127,517	171.85

註：1. 違規罰款收入：本月及本年度累計有實際數無預算數係因廠商違規罰款收入，因非屬經常性收入故未編入預算。2. 服務收入：本月及本年度累計實際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於前月繳庫；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；本年度累計實際數高於預算數因學費補助已繳庫。5. 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；本年度累計實際數低於預算數係因一月份多估人事費。6. 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暫緩購置。

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4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	1,869,372,100	100.00	負 債	2	1,846,681,011	98.79
流動資產	11	28,813,629	1.54	流動負債	21	16,246,082	0.87
現金	1101	28,813,629	1.54	應付款項	2102	16,246,082	0.87
銀行存款	110102	28,613,629	1.53	應付代收款	210203	16,246,082	0.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,075,126	0.59	其他負債	28	1,830,434,929	97.92
存款				什項負債	2801	1,830,434,929	97.92
銀行存款-保管金專	110102-2	17,322,670	0.93	存入保證金	280104	1,360,836	0.07
戶				應付代管資產	280107	1,829,074,093	97.84
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	215,833	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	22,691,089	1.21
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	31	22,691,089	1.21
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	22,691,089	1.21
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	13,944,532	0.75
固定資產	14	11,415,963	0.61	本期賸餘	310102	8,746,557	0.47
土地改良物	1402	39,000	0.00	合計：		1,869,372,100	
土地改良物	140201	3,900,000	0.21				

信託代理與保證資產 46,844

保管品 46,844

信託代理與保證負債 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。

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4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-土地改良物	140202	-3,861,000	-0.21				
機械及設備	1405	4,307,282	0.23				
機械及設備	140501	18,073,665	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	6,581,136	0.35				
雜項設備	140701	30,063,774	1.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,482,638	-1.26				
其他資產	18	1,829,142,508	97.85				
什項資產	1801	1,829,142,508	97.85				
暫付及待結轉帳項	180105	68,415	0.00				
代管資產	180106	1,829,074,093	97.84				
代管資產-土地	180106-1	1,654,463,800	88.50				

信託代理與保證資產 46,844

保管品 46,844

信託代理與保證負債

應付保管品

46,844

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。

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4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-房屋及建築	180106-2	174,439,459	9.33				
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：		1,869,372,100					

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立崇林國民中學

13206-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 4 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				13,127,755	11,063,000	2,064,755	18.66
		累計數				71,020,564	76,825,000	-5,804,436	-7.56
建築及設備計畫		本月數				16,031	180,000	-163,969	-91.09
		累計數				16,031	200,000	-183,969	-91.98