

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9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	1,873,349,227	100.00	負 債	2	1,842,710,230	98.36
流動資產	11	32,001,908	1.71	流動負債	21	12,182,936	0.65
現金	1101	22,913,093	1.22	應付款項	2102	12,182,936	0.65
銀行存款	110102	22,713,093	1.21	應付代收款	210203	12,182,936	0.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,177,167	0.49	其他負債	28	1,830,527,294	97.71
存款				什項負債	2801	1,830,527,294	97.71
銀行存款-保管金專	110102-2	13,312,354	0.71	存入保證金	280104	1,464,261	0.08
戶				應付代管資產	280107	1,829,063,033	97.64
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	223,572	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	30,638,997	1.64
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	31	30,638,997	1.64
預付款項	1108	9,088,815	0.49	淨資產	3101	30,638,997	1.64
預付費用	110804	9,088,815	0.49	累積餘額	310101	13,944,532	0.74
固定資產	14	12,173,015	0.65	本期賸餘	310102	16,694,465	0.89
土地改良物	1402	39,000	0.00	合計：		1,873,349,227	
土地改良物	140201	3,900,000	0.21				

信託代理與保證資產 9,768

保管品 9,768

信託代理與保證負債 9,768

應付保管品 9,768

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9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	4,462,397	0.24				
機械及設備	140501	16,690,487	0.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,228,090	-0.65				
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	7,183,073	0.38				
雜項設備	140701	30,371,464	1.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,188,391	-1.24				
其他資產	18	1,829,174,304	97.64				
什項資產	1801	1,829,174,304	97.64				
暫付及待結轉帳項	180105	111,271	0.01				
代管資產	180106	1,829,063,033	97.64				
代管資產-土地	180106-1	1,654,463,800	88.32				

信託代理與保證資產 9,768

保管品 9,768

信託代理與保證負債 9,768

應付保管品 9,768

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9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	9.31				
代管資產-機械及設備	180106-3	51,885	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	27,019	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	68,537	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	12,333	0.00				
合計：		1,873,349,227					

信託代理與保證資產

9,768

信託代理與保證負債

9,768

保管品

9,768

應付保管品

9,768

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 9 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				12,293,743	11,054,000	1,239,743	11.22
		累計數				130,615,282	135,287,000	-4,671,718	-3.45
建築及設備計畫		本月數				96,000	100,000	-4,000	-4.00
		累計數				233,831	800,000	-566,169	-70.77

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 9 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	11,354,000	11,261,000	93,000	0.83	146,324,922	137,114,000	9,210,922	6.72
徵收及依法分配收入	41						11,000		11,000	
違規罰款收入	415						11,000		11,000	
勞務收入	43	200,000		3,000	-3,000	-100.00	14,300	136,000	-121,700	-89.49
服務收入	431	200,000		3,000	-3,000	-100.00	14,300	136,000	-121,700	-89.49
財產收入	45	506,000	200,000	50,000	150,000	300.00	522,901	353,000	169,901	48.13
權利金收入	453	500,000	200,000	50,000	150,000	300.00	520,000	350,000	170,000	48.57
利息收入	454	6,000					2,901	3,000	-99	-3.30
政府撥入收入	46	148,556,000	11,154,000	11,154,000			145,301,830	136,087,000	9,214,830	6.77
公庫撥款收入	462	148,556,000	11,154,000	11,154,000			145,301,830	136,087,000	9,214,830	6.77
教學收入	4S	948,000		54,000	-54,000	-100.00	466,100	528,000	-61,900	-11.72
學雜費收入	4S1	948,000		54,000	-54,000	-100.00	466,100	528,000	-61,900	-11.72
其他收入	4Y	20,000					8,791	10,000	-1,209	-12.09
雜項收入	4YY	20,000					8,791	10,000	-1,209	-12.09
基金用途	5	150,730,000	12,389,743	11,154,000	1,235,743	11.08	130,849,113	136,087,000	-5,237,887	-3.85
國民教育計畫	53	149,930,000	12,293,743	11,054,000	1,239,743	11.22	130,615,282	135,287,000	-4,671,718	-3.45
國民中學教育	531	149,930,000	12,293,743	11,054,000	1,239,743	11.22	130,615,282	135,287,000	-4,671,718	-3.45
建築及設備計畫	5M	800,000	96,000	100,000	-4,000	-4.00	233,831	800,000	-566,169	-70.77
其他設備	5M4	800,000	96,000	100,000	-4,000	-4.00	233,831	800,000	-566,169	-70.77
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,035,743	107,000	-1,142,743	-1,067.98	15,475,809	1,027,000	14,448,809	1,406.89
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					18,465,982	4,887,609	13,578,373	277.81

註：1. 違規罰款收入：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：本月及本年度累計數高於預算數係因委外販售權利金收入本月繳庫。4. 學雜費收入：本月及本年度累計實際數低於預算數因學生生活動費未繳庫。5. 雜項收入：本年度累計實際數低於預算數係因資源回收低於預期。6. 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。7. 其他設備：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。