

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10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	1,881,422,266	100.00	負 債	2	1,846,202,439	98.13
流動資產	11	39,801,653	2.12	流動負債	21	15,414,598	0.82
現金	1101	30,712,838	1.63	應付款項	2102	15,414,598	0.82
銀行存款	110102	30,512,838	1.62	應付代收款	210203	15,414,598	0.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	13,560,305	0.72	其他負債	28	1,830,787,841	97.31
存款				什項負債	2801	1,830,787,841	97.31
銀行存款-保管金專	110102-2	16,728,281	0.89	存入保證金	280104	1,731,761	0.09
戶				應付代管資產	280107	1,829,056,080	97.22
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	224,252	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	35,219,827	1.87
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	31	35,219,827	1.87
預付款項	1108	9,088,815	0.48	淨資產	3101	35,219,827	1.87
預付費用	110804	9,088,815	0.48	累積餘額	310101	13,944,532	0.74
固定資產	14	12,370,707	0.66	本期賸餘	310102	21,275,295	1.13
土地改良物	1402	39,000	0.00	合計：		1,881,422,266	
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10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	4,461,581	0.24				
機械及設備	140501	16,608,899	0.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,147,318	-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	7,181,581	0.38				
雜項設備	140701	30,222,227	1.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,040,646	-1.22				
購建中固定資產	1411	200,000	0.01				
購建中固定資產	141101	200,000	0.01				
其他資產	18	1,829,249,906	97.23				
什項資產	1801	1,829,249,906	97.23				
暫付及待結轉帳項	180105	193,826	0.01				

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10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	180106	1,829,056,080	97.22				
代管資產-土地	180106-1	1,654,463,800	87.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	174,439,459	9.27				
代管資產-機械及設備	180106-3	51,524	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	61,945	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	12,333	0.00				
合計：		1,881,422,266					

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 10 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				13,413,151	8,925,000	4,488,151	50.29
		累計數				144,028,433	144,212,000	-183,567	-0.13
建築及設備計畫		本月數				200,000	0	200,000	0.00
		累計數				433,831	800,000	-366,169	-45.77

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 10 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	17,996,289	9,041,000	8,955,289	99.05	164,321,211	146,155,000	18,166,211	12.43
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		13,000		13,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		13,000		13,000	
勞務收入	43	200,000	2,400	56,000	-53,600	-95.71	16,700	192,000	-175,300	-91.30
服務收入	431	200,000	2,400	56,000	-53,600	-95.71	16,700	192,000	-175,300	-91.30
財產收入	45	506,000		50,000	-50,000	-100.00	522,901	403,000	119,901	29.75
權利金收入	453	500,000		50,000	-50,000	-100.00	520,000	400,000	120,000	30.00
利息收入	454	6,000					2,901	3,000	-99	-3.30
政府撥入收入	46	148,556,000	17,991,889	8,925,000	9,066,889	101.59	163,293,719	145,012,000	18,281,719	12.61
公庫撥款收入	462	148,556,000	17,991,889	8,925,000	9,066,889	101.59	163,293,719	145,012,000	18,281,719	12.61
教學收入	4S	948,000					466,100	528,000	-61,900	-11.72
學雜費收入	4S1	948,000					466,100	528,000	-61,900	-11.72
其他收入	4Y	20,000		10,000	-10,000	-100.00	8,791	20,000	-11,209	-56.05
雜項收入	4YY	20,000		10,000	-10,000	-100.00	8,791	20,000	-11,209	-56.05
基金用途	5	150,730,000	13,613,151	8,925,000	4,688,151	52.53	144,462,264	145,012,000	-549,736	-0.38
國民教育計畫	53	149,930,000	13,413,151	8,925,000	4,488,151	50.29	144,028,433	144,212,000	-183,567	-0.13
國民中學教育	531	149,930,000	13,413,151	8,925,000	4,488,151	50.29	144,028,433	144,212,000	-183,567	-0.13
建築及設備計畫	5M	800,000	200,000		200,000		433,831	800,000	-366,169	-45.77
其他設備	5M4	800,000	200,000		200,000		433,831	800,000	-366,169	-45.77
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	4,383,138	116,000	4,267,138	3,678.57	19,858,947	1,143,000	18,715,947	1,637.44
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					22,849,120	5,003,609	17,845,511	356.65

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前月已繳庫；本年度累計數高於預算數係因委外販售權利金收入提前繳庫。4. 公庫撥款收入：本月及本年度累計實際數超過預算數因局撥補人事費不足。5. 學雜費收入：本月及本年度累計實際數低於預算數因學生活動費未繳庫。6. 雜項收入：本月及本年度累計實際數低於預算數係因資源回收低於預期。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：本月實際數大於預算數因教學所需提前購置；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。