

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11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        | 1,871,830,205 | 100.00 | 負 債      | 2      | 1,848,773,143 | 98.77 |
| 流動資產       | 11       | 25,250,397    | 1.35   | 流動負債     | 21     | 18,417,412    | 0.98  |
| 現金         | 1101     | 25,250,397    | 1.35   | 應付款項     | 2102   | 18,417,412    | 0.98  |
| 銀行存款       | 110102   | 25,050,397    | 1.34   | 應付代收款    | 210203 | 18,417,412    | 0.98  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 6,081,917     | 0.32   | 其他負債     | 28     | 1,830,355,731 | 97.78 |
| 存款         |          |               |        | 什項負債     | 2801   | 1,830,355,731 | 97.78 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 18,750,958    | 1.00   | 存入保證金    | 280104 | 1,299,651     | 0.07  |
| 戶          |          |               |        | 應付代管資產   | 280107 | 1,829,056,080 | 97.71 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 217,522       | 0.01   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0             | 0.00  |
| 專戶         |          |               |        | 淨資產      | 3      | 23,057,062    | 1.23  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 200,000       | 0.01   | 淨資產      | 31     | 23,057,062    | 1.23  |
| 預付款項       | 1108     | 0             | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 23,057,062    | 1.23  |
| 預付費用       | 110804   | 0             | 0.00   | 累積餘額     | 310101 | 13,944,532    | 0.74  |
| 固定資產       | 14       | 16,698,061    | 0.89   | 本期賸餘     | 310102 | 9,112,530     | 0.49  |
| 土地改良物      | 1402     | 39,000        | 0.00   | 合計：      |        | 1,871,830,205 |       |
| 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11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   | 4,774,761   | 0.26  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 16,922,079  | 0.90  |        |    |    |   |
| 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   | 11,195,755  | 0.60  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 34,236,401  | 1.83  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -23,040,646 | -1.23 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 200,000     | 0.01  |        |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 200,000     | 0.01  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 77,084      | 0.00  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 77,084      | 0.00  |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 77,084      | 0.00  |        |    |    |   |

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11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 |    |   |
| 其他資產         | 18       | 1,829,804,663 | 97.75 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 1,829,804,663 | 97.75 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 748,583       | 0.04  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 1,829,056,080 | 97.71 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 1,654,463,800 | 88.39 |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 174,439,459   | 9.32  |        |    |    |   |
| 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：          |          | 1,871,830,205 |       |        |    |    |   |

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

13206-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 22,742,967  | 5,273,000   | 17,469,967 | 331.31 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 166,771,400 | 149,485,000 | 17,286,400 | 11.56  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 28,764      | 0           | 28,764     | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 462,595     | 800,000     | -337,405   | -42.18 |

# 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 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 6,204,528   | 3,576,000  | 2,628,528   | 73.50    | 170,525,739 | 149,731,000 | 20,794,739 | 13.89   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 3,000       |            | 3,000       |          | 16,000      |             | 16,000     |         |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 3,000       |            | 3,000       |          | 16,000      |             | 16,000     |         |
| 勞務收入      | 43  | 200,000            | 151,900     | 5,000      | 146,900     | 2,938.00 | 168,600     | 197,000     | -28,400    | -14.42  |
| 服務收入      | 431 | 200,000            | 151,900     | 5,000      | 146,900     | 2,938.00 | 168,600     | 197,000     | -28,400    | -14.42  |
| 財產收入      | 45  | 506,000            |             | 50,000     | -50,000     | -100.00  | 522,901     | 453,000     | 69,901     | 15.43   |
| 權利金收入     | 453 | 500,000            |             | 50,000     | -50,000     | -100.00  | 520,000     | 450,000     | 70,000     | 15.56   |
| 利息收入      | 454 | 6,000              |             |            |             |          | 2,901       | 3,000       | -99        | -3.30   |
| 政府撥入收入    | 46  | 148,556,000        | 5,580,998   | 3,101,000  | 2,479,998   | 79.97    | 168,874,717 | 148,113,000 | 20,761,717 | 14.02   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 148,556,000        | 5,580,998   | 3,101,000  | 2,479,998   | 79.97    | 168,874,717 | 148,113,000 | 20,761,717 | 14.02   |
| 教學收入      | 4S  | 948,000            | 464,300     | 420,000    | 44,300      | 10.55    | 930,400     | 948,000     | -17,600    | -1.86   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 948,000            | 464,300     | 420,000    | 44,300      | 10.55    | 930,400     | 948,000     | -17,600    | -1.86   |
| 其他收入      | 4Y  | 20,000             | 4,330       |            | 4,330       |          | 13,121      | 20,000      | -6,879     | -34.40  |
| 雜項收入      | 4YY | 20,000             | 4,330       |            | 4,330       |          | 13,121      | 20,000      | -6,879     | -34.40  |
| 基金用途      | 5   | 150,730,000        | 22,771,731  | 5,273,000  | 17,498,731  | 331.86   | 167,233,995 | 150,285,000 | 16,948,995 | 11.28   |
| 國民教育計畫    | 53  | 149,930,000        | 22,742,967  | 5,273,000  | 17,469,967  | 331.31   | 166,771,400 | 149,485,000 | 17,286,400 | 11.56   |
| 國民中學教育    | 531 | 149,930,000        | 22,742,967  | 5,273,000  | 17,469,967  | 331.31   | 166,771,400 | 149,485,000 | 17,286,400 | 11.56   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 800,000            | 28,764      |            | 28,764      |          | 462,595     | 800,000     | -337,405   | -42.18  |
| 其他設備      | 5M4 | 800,000            | 28,764      |            | 28,764      |          | 462,595     | 800,000     | -337,405   | -42.18  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -500,000           | -16,567,203 | -1,697,000 | -14,870,203 | 876.26   | 3,291,744   | -554,000    | 3,845,744  | -694.18 |
| 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          |             |            |             |          | 6,281,917   | 3,306,609   | 2,975,308  | 89.98   |

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：本月實際數高於預算數因員工停車費繳庫；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：本月實際數高於預算數因學生活動費繳庫。6. 雜項收入：本月實際數高於預算數因資源回收繳庫；本年度累計數低於預算數係因資源回收收入低於預期。7. 國民中學教育：本月及本年度累計實際數超過預算數係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。