

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 110 年 6 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	144,192,000	10,364,452	11,398,000	-1,033,548	-9.07	94,586,400	93,331,000	1,255,400	1.35
徵收及依法分配收入	41	490,000					10,000	100,000	-90,000	-90.00
違規罰款收入	415	490,000					10,000	100,000	-90,000	-90.00
勞務收入	43	200,000		15,000	-15,000	-100.00	8,800	103,000	-94,200	-91.46
服務收入	431	200,000		15,000	-15,000	-100.00	8,800	103,000	-94,200	-91.46
財產收入	45	506,000	2,932	53,000	-50,068	-94.47	265,432	253,000	12,432	4.91
權利金收入	453	500,000		50,000	-50,000	-100.00	262,500	250,000	12,500	5.00
利息收入	454	6,000	2,932	3,000	-68	-2.27	2,932	3,000	-68	-2.27
政府撥入收入	46	142,028,000	10,324,420	11,330,000	-1,005,580	-8.88	93,791,068	92,401,000	1,390,068	1.50
公庫撥款收入	462	142,028,000	10,324,420	11,330,000	-1,005,580	-8.88	93,791,068	92,401,000	1,390,068	1.50
教學收入	4S	948,000					474,000	474,000		
學雜費收入	4S1	948,000					474,000	474,000		
其他收入	4Y	20,000	37,100		37,100		37,100		37,100	
雜項收入	4YY	20,000	37,100		37,100		37,100		37,100	
基金用途	5	144,692,000	10,526,292	11,330,000	-803,708	-7.09	88,604,869	92,501,000	-3,896,131	-4.21
國民教育計畫	53	143,892,000	10,389,691	11,330,000	-940,309	-8.30	88,468,268	92,101,000	-3,632,732	-3.94
國民中學教育	531	143,892,000	10,389,691	11,330,000	-940,309	-8.30	88,468,268	92,101,000	-3,632,732	-3.94
建築及設備計畫	5M	800,000	136,601		136,601		136,601	400,000	-263,399	-65.85
其他設備	5M4	800,000	136,601		136,601		136,601	400,000	-263,399	-65.85
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-161,840	68,000	-229,840	-338.00	5,981,531	830,000	5,151,531	620.67
期初基金餘額	71	4,055,430					4,360,609	4,055,430	305,179	7.53
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,555,430					10,342,140	4,885,430	5,456,710	111.69

註：1. 違規罰款收入：本年度累計數低於預算數因罰款收入低於預期。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於上月繳庫。4. 雜項收入：本月及本年度累計數實際數超過預算數係因以前年度代收代付經費賸餘繳庫。5. 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

13206-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 6 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				10,389,691	11,330,000	-940,309	-8.30
		累計數				88,468,268	92,101,000	-3,632,732	-3.94
建築及設備計畫		本月數				136,601	0	136,601	0.00
		累計數				136,601	400,000	-263,399	-65.85

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110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,808,536,627	100.00	負 債	2	1,786,245,033	98.77
流動資產	11	25,084,700	1.39	流動負債	21	13,765,942	0.76
現金	1101	25,084,700	1.39	應付款項	2102	13,765,942	0.76
銀行存款	110102	24,884,700	1.38	應付代收款	210203	13,765,942	0.76
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,142,140	0.56	其他負債	28	1,772,479,091	98.01
存款				什項負債	2801	1,772,479,091	98.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,526,821	0.80	存入保證金	280104	1,170,888	0.06
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	215,739	0.01	應付代管資產	280107	1,771,308,203	97.94
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	3	22,291,594	1.23
固定資產	14	11,949,454	0.66	淨資產	31	22,291,594	1.23
土地改良物	1402	264,225	0.01	淨資產	3101	22,291,594	1.23
土地改良物	140201	3,900,000	0.22	累積餘額	310101	15,496,316	0.86
累計折舊-土地改良物	140202	-3,635,775	-0.20	本期賸餘	310102	6,795,278	0.38
機械及設備	1405	4,922,796	0.27	合計：		1,808,536,627	

信託代理與保證資產 184,008

保管品 184,008

註：保管品為代學生保管早餐券。

信託代理與保證負債 184,008

應付保管品 184,008

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110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	16,696,430	0.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,773,634	-0.65				
交通及運輸設備	1406	405,091	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,924,282	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,519,191	-0.14				
雜項設備	1407	6,357,342	0.35				
雜項設備	140701	28,017,004	1.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,659,662	-1.20				
其他資產	18	1,771,502,473	97.95				
什項資產	1801	1,771,502,473	97.95				
暫付及待結轉帳項	180105	194,270	0.01				
代管資產	180106	1,771,308,203	97.94				
代管資產-土地	180106-1	1,591,675,800	88.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	179,451,412	9.92				

信託代理與保證資產

184,008

保管品

184,008

註：保管品為代學生保管早餐券。

信託代理與保證負債

184,008

應付保管品

184,008

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110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-機械及設備	180106-3	70,146	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	71,362	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	12,333	0.00				
合計：		1,808,536,627					

信託代理與保證資產

184,008

保管品

184,008

註：保管品為代學生保管早餐券。

信託代理與保證負債

184,008

應付保管品

184,008