

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 7 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	10,673,012	9,244,000	1,429,012	15.46	105,259,412	102,575,000	2,684,412	2.62
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	118,000	-109,200	-92.54
服務收入	431	200,000		15,000	-15,000	-100.00	8,800	118,000	-109,200	-92.54
財產收入	45	506,000		50,000	-50,000	-100.00	265,432	303,000	-37,568	-12.40
權利金收入	453	500,000		50,000	-50,000	-100.00	262,500	300,000	-37,500	-12.50
利息收入	454	6,000					2,932	3,000	-68	-2.27
政府撥入收入	46	142,028,000	10,685,378	9,169,000	1,516,378	16.54	104,476,446	101,570,000	2,906,446	2.86
公庫撥款收入	462	142,028,000	10,685,378	9,169,000	1,516,378	16.54	104,476,446	101,570,000	2,906,446	2.86
教學收入	4S	948,000	-12,366		-12,366		461,634	474,000	-12,366	-2.61
學雜費收入	4S1	948,000	-12,366		-12,366		461,634	474,000	-12,366	-2.61
其他收入	4Y	20,000		10,000	-10,000	-100.00	37,100	10,000	27,100	271.00
雜項收入	4YY	20,000		10,000	-10,000	-100.00	37,100	10,000	27,100	271.00
基金用途	5	144,692,000	10,075,243	10,169,000	-93,757	-0.92	98,680,112	102,670,000	-3,989,888	-3.89
國民教育計畫	53	143,892,000	9,976,018	9,869,000	107,018	1.08	98,444,286	101,970,000	-3,525,714	-3.46
國民中學教育	531	143,892,000	9,976,018	9,869,000	107,018	1.08	98,444,286	101,970,000	-3,525,714	-3.46
建築及設備計畫	5M	800,000	99,225	300,000	-200,775	-66.93	235,826	700,000	-464,174	-66.31
其他設備	5M4	800,000	99,225	300,000	-200,775	-66.93	235,826	700,000	-464,174	-66.31
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	597,769	-925,000	1,522,769	-164.62	6,579,300	-95,000	6,674,300	-7,025.58
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					10,939,909	3,960,430	6,979,479	176.23

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前月繳庫；本年度累計數低於預算數因權利金低於預期。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：本月實際數低預算數因2019冠狀病毒疾病停課幼兒退費。5. 雜項收入：本月實際數低於預算數因無資源回收；本年度累計數超過預算數係因以前年度代收代付經費賸餘繳庫。7. 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

13206-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 7 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				9,976,018	9,869,000	107,018	1.08
		累計數				98,444,286	101,970,000	-3,525,714	-3.46
建築及設備計畫		本月數				99,225	300,000	-200,775	-66.93
		累計數				235,826	700,000	-464,174	-66.31

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7月31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	1,810,032,047	100.00	負 債	2	1,785,880,461	98.67
流動資產	11	25,403,367	1.40	流動負債	21	12,832,350	0.71
現金	1101	25,403,367	1.40	應付款項	2102	12,832,350	0.71
銀行存款	110102	25,203,367	1.39	應付代收款	210203	12,832,350	0.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,739,909	0.59	其他負債	28	1,773,048,111	97.96
存款				什項負債	2801	1,773,048,111	97.96
銀行存款-保管金專	110102-2	14,246,122	0.79	存入保證金	280104	1,740,888	0.10
戶				應付代管資產	280107	1,771,307,223	97.86
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	217,336	0.01	淨資產	3	24,151,586	1.33
專戶				淨資產	31	24,151,586	1.33
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	3101	24,151,586	1.33
固定資產	14	13,211,677	0.73	累積餘額	310101	15,496,316	0.86
土地改良物	1402	264,225	0.01	本期賸餘	310102	8,655,270	0.48
土地改良物	140201	3,900,000	0.22	合計：		1,810,032,047	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,635,775	-0.20				
機械及設備	1405	4,981,394	0.28				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：保管品為代學生保管早餐券。

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7月31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	16,724,850	0.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,743,456	-0.65				
交通及運輸設備	1406	654,091	0.04				
交通及運輸設備	140601	3,173,282	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,519,191	-0.14				
雜項設備	1407	7,311,967	0.40				
雜項設備	140701	28,971,629	1.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,659,662	-1.20				
其他資產	18	1,771,417,003	97.87				
什項資產	1801	1,771,417,003	97.87				
暫付及待結轉帳項	180105	109,780	0.01				
代管資產	180106	1,771,307,223	97.86				
代管資產-土地	180106-1	1,591,675,800	87.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	179,451,412	9.91				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	

註：保管品為代學生保管早餐券。

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7月31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	69,166	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：		1,810,032,047					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：保管品為代學生保管早餐券。