

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 4 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	11,469,702	11,451,000	18,702	0.16	71,309,366	71,385,000	-75,634	-0.11
徵收及依法分配收入	41	490,000	1,000	100,000	-99,000	-99.00	8,000	100,000	-92,000	-92.00
違規罰款收入	415	490,000	1,000	100,000	-99,000	-99.00	8,000	100,000	-92,000	-92.00
勞務收入	43	200,000	4,600	4,000	600	15.00	8,800	83,000	-74,200	-89.40
服務收入	431	200,000	4,600	4,000	600	15.00	8,800	83,000	-74,200	-89.40
財產收入	45	506,000		50,000	-50,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
權利金收入	453	500,000		50,000	-50,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	142,028,000	11,411,902	11,243,000	168,902	1.50	71,240,366	70,998,000	242,366	0.34
公庫撥款收入	462	142,028,000	11,411,902	11,243,000	168,902	1.50	71,240,366	70,998,000	242,366	0.34
教學收入	4S	948,000	52,200	54,000	-1,800	-3.33	52,200	54,000	-1,800	-3.33
學雜費收入	4S1	948,000	52,200	54,000	-1,800	-3.33	52,200	54,000	-1,800	-3.33
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	144,692,000	11,716,789	11,343,000	373,789	3.30	66,655,710	71,098,000	-4,442,290	-6.25
國民教育計畫	53	143,892,000	11,716,789	11,063,000	653,789	5.91	66,655,710	70,798,000	-4,142,290	-5.85
國民中學教育	531	143,892,000	11,716,789	11,063,000	653,789	5.91	66,655,710	70,798,000	-4,142,290	-5.85
建築及設備計畫	5M	800,000		280,000	-280,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	800,000		280,000	-280,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-247,087	108,000	-355,087	-328.78	4,653,656	287,000	4,366,656	1,521.48
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					9,014,265	4,342,430	4,671,835	107.59

註：1. 違規罰款收入：本月及本年度累計數低於預算數係因罰款收入低於預期。2. 服務收入：本月實際數高於預算數因場租收入高於預期；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：本月及本年度累計數低於預算數係因委外販售權利金收入尚待繳庫。4. 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

13206-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 4 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				11,716,789	11,063,000	653,789	5.91
		累計數				66,655,710	70,798,000	-4,142,290	-5.85
建築及設備計畫		本月數				0	280,000	-280,000	-100.00
		累計數				0	300,000	-300,000	-100.00

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4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	1,811,235,250	100.00	負 債	2	1,790,458,342	98.85
流動資產	11	27,927,739	1.54	流動負債	21	17,684,735	0.98
現金	1101	27,927,739	1.54	應付款項	2102	17,684,735	0.98
銀行存款	110102	27,727,739	1.53	應付代收款	210203	17,684,735	0.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,814,265	0.49	其他負債	28	1,772,773,607	97.88
存款				什項負債	2801	1,772,773,607	97.88
銀行存款-保管金專	110102-2	18,716,329	1.03	存入保證金	280104	1,465,404	0.08
戶				應付代管資產	280107	1,771,308,203	97.80
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	197,145	0.01	淨資產	3	20,776,908	1.15
專戶				淨資產	31	20,776,908	1.15
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	3101	20,776,908	1.15
固定資產	14	11,762,643	0.65	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	5,280,592	0.29
土地改良物	140201	3,900,000	0.22	合計：		1,811,235,250	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,635,775	-0.20				
機械及設備	1405	4,857,796	0.27				

信託代理與保證資產 188,760

保管品 188,760

註：保管品為代學生保管早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

188,760

188,760

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4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	16,631,430	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	385,091	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,904,282	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,519,191	-0.14				
雜項設備	1407	6,255,531	0.35				
雜項設備	140701	27,915,193	1.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,659,662	-1.20				
其他資產	18	1,771,544,868	97.81				
什項資產	1801	1,771,544,868	97.81				
暫付及待結轉帳項	180105	236,665	0.01				
代管資產	180106	1,771,308,203	97.80				
代管資產-土地	180106-1	1,591,675,800	87.88				
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 188,760

保管品 188,760

註：保管品為代學生保管早餐券。

信託代理與保證負債 188,760

應付保管品 188,760

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4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：		1,811,235,250					

信託代理與保證資產 188,760

保管品 188,760

註：保管品為代學生保管早餐券。

信託代理與保證負債 188,760

應付保管品 188,760