

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 5 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	12,912,582	10,548,000	2,364,582	22.42	84,221,948	81,933,000	2,288,948	2.79
徵收及依法分配收入	41	490,000	2,000		2,000		10,000	100,000	-90,000	-90.00
違規罰款收入	415	490,000	2,000		2,000		10,000	100,000	-90,000	-90.00
勞務收入	43	200,000		5,000	-5,000	-100.00	8,800	88,000	-79,200	-90.00
服務收入	431	200,000		5,000	-5,000	-100.00	8,800	88,000	-79,200	-90.00
財產收入	45	506,000	262,500	50,000	212,500	425.00	262,500	200,000	62,500	31.25
權利金收入	453	500,000	262,500	50,000	212,500	425.00	262,500	200,000	62,500	31.25
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	142,028,000	12,226,282	10,073,000	2,153,282	21.38	83,466,648	81,071,000	2,395,648	2.95
公庫撥款收入	462	142,028,000	12,226,282	10,073,000	2,153,282	21.38	83,466,648	81,071,000	2,395,648	2.95
教學收入	4S	948,000	421,800	420,000	1,800	0.43	474,000	474,000		
學雜費收入	4S1	948,000	421,800	420,000	1,800	0.43	474,000	474,000		
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	144,692,000	11,422,867	10,073,000	1,349,867	13.40	78,078,577	81,171,000	-3,092,423	-3.81
國民教育計畫	53	143,892,000	11,422,867	9,973,000	1,449,867	14.54	78,078,577	80,771,000	-2,692,423	-3.33
國民中學教育	531	143,892,000	11,422,867	9,973,000	1,449,867	14.54	78,078,577	80,771,000	-2,692,423	-3.33
建築及設備計畫	5M	800,000		100,000	-100,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
其他設備	5M4	800,000		100,000	-100,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,489,715	475,000	1,014,715	213.62	6,143,371	762,000	5,381,371	706.22
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					10,503,980	4,817,430	5,686,550	118.04

註：1. 違規罰款收入：本月因違規罰款無分配數；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：本月及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高於預算數係因委外販售權利金收入本月繳庫。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. 國民中學教育：本月實際數超過預算數因人事費預算編列不足。6. 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 5 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				11,422,867	9,973,000	1,449,867	14.54
		累計數				78,078,577	80,771,000	-2,692,423	-3.33
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	400,000	-400,000	-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5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	1,808,845,461	100.00	負 債	2	1,786,578,838	98.77
流動資產	11	25,581,468	1.41	流動負債	21	13,928,231	0.77
現金	1101	25,581,468	1.41	應付款項	2102	13,928,231	0.77
銀行存款	110102	25,381,468	1.40	應付代收款	210203	13,928,231	0.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,303,980	0.57	其他負債	28	1,772,650,607	98.00
存款				什項負債	2801	1,772,650,607	98.00
銀行存款-保管金專	110102-2	14,877,283	0.82	存入保證金	280104	1,342,404	0.07
戶				應付代管資產	280107	1,771,308,203	97.92
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	200,205	0.01	淨資產	3	22,266,623	1.23
專戶				淨資產	31	22,266,623	1.23
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	3101	22,266,623	1.23
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	6,770,307	0.37
土地改良物	140201	3,900,000	0.22				
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5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	16,631,430	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	1,771,501,350	97.94				
什項資產	1801	1,771,501,350	97.94				
暫付及待結轉帳項	180105	193,147	0.01				
代管資產	180106	1,771,308,203	97.92				
代管資產-土地	180106-1	1,591,675,800	87.99				
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 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5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	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：		1,808,845,461					

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