

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 12 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	1,399,532	894,000	505,532	56.55	156,632,649	144,192,000	12,440,649	8.63
徵收及依法分配收入	41	490,000	10,000	390,000	-380,000	-97.44	28,000	490,000	-462,000	-94.29
違規罰款收入	415	490,000	10,000	390,000	-380,000	-97.44	28,000	490,000	-462,000	-94.29
勞務收入	43	200,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	154,200	200,000	-45,800	-22.90
服務收入	431	200,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	154,200	200,000	-45,800	-22.90
財產收入	45	506,000	3,409	53,000	-49,591	-93.57	348,841	506,000	-157,159	-31.06
權利金收入	453	500,000		50,000	-50,000	-100.00	342,500	500,000	-157,500	-31.50
利息收入	454	6,000	3,409	3,000	409	13.63	6,341	6,000	341	5.68
政府撥入收入	46	142,028,000	1,375,483	448,000	927,483	207.03	155,121,634	142,028,000	13,093,634	9.22
公庫撥款收入	462	142,028,000	1,375,483	448,000	927,483	207.03	155,121,634	142,028,000	13,093,634	9.22
教學收入	4S	948,000					927,734	948,000	-20,266	-2.14
學雜費收入	4S1	948,000					927,734	948,000	-20,266	-2.14
其他收入	4Y	20,000	8,640		8,640		52,240	20,000	32,240	161.20
雜項收入	4YY	20,000	8,640		8,640		52,240	20,000	32,240	161.20
基金用途	5	144,692,000	3,697,281	448,000	3,249,281	725.29	158,003,085	144,692,000	13,311,085	9.20
國民教育計畫	53	143,892,000	3,424,631	448,000	2,976,631	664.43	157,336,232	143,892,000	13,444,232	9.34
建築及設備計畫	5M	800,000	272,650		272,650		666,853	800,000	-133,147	-16.64
購建固定資產		800,000	272,650		272,650		666,853	800,000	-133,147	-16.64
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-2,297,749	446,000	-2,743,749	-615.19	-1,370,436	-500,000	-870,436	174.09
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					2,990,173	3,555,430	-565,257	-15.90

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：本月實際數低於預算數係因委外販售權利金收入前月繳庫；本年度累計數低於預算數因權利金低於預期。4. 利息收入：本月實際數高於預算數係因保管金專戶代收代付補助款高於預期。5. 公庫撥款收入：本月實際數超過預算數因局撥補中央款及用人費用不足數。6. 雜項收入：本月實際數高於預算數因本月無分配數；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. 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。8. 其他設備：本月實際數大於預算數因分配數於前月；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 12 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				3,424,631	448,000	2,976,631	664.43
		累計數				157,336,232	143,892,000	13,444,232	9.34
建築及設備計畫		本月數				272,650	0	272,650	0.00
		累計數				666,853	800,000	-133,147	-16.64

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12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	1,793,082,920	100.00	負 債	2	1,779,138,388	99.22
流動資產	11	15,729,411	0.88	流動負債	21	10,570,177	0.59
現金	1101	15,148,411	0.84	應付款項	2102	10,570,177	0.59
銀行存款	110102	15,148,411	0.84	應付代收款	210203	10,570,177	0.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,990,173	0.17	其他負債	28	1,768,568,211	98.63
存款				什項負債	2801	1,768,568,211	98.63
銀行存款-保管金專	110102-2	11,945,642	0.67	存入保證金	280104	1,701,118	0.09
戶				應付代管資產	280107	1,766,286,093	98.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	212,596	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	581,000	0.03
專戶				淨資產	3	13,944,532	0.78
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	13,944,532	0.78
預付款項	1108	581,000	0.03	淨資產	3101	13,944,532	0.78
預付費用	110804	581,000	0.03	累積餘額	310101	15,496,316	0.86
固定資產	14	10,954,359	0.61	本期短絀	310103	-1,551,784	-0.09
土地改良物	1402	39,000	0.00	合計：		1,793,082,920	
土地改良物	140201	3,900,000	0.22				
信託代理與保證資產		44,380		信託代理與保證負債		44,380	
保管品		44,380		應付保管品		44,380	

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12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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,861,000	-0.22				
機械及設備	1405	4,167,882	0.23				
機械及設備	140501	17,934,265	1.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,766,383	-0.77				
交通及運輸設備	1406	478,045	0.03				
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	-2,695,237	-0.15				
雜項設備	1407	6,269,432	0.35				
雜項設備	140701	29,752,070	1.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,482,638	-1.31				
其他資產	18	1,766,399,150	98.51				
什項資產	1801	1,766,399,150	98.51				
暫付及待結轉帳項	180105	113,057	0.01				
代管資產	180106	1,766,286,093	98.51				
代管資產-土地	180106-1	1,591,675,800	88.77				

信託代理與保證資產

44,380

信託代理與保證負債

44,380

保管品

44,380

應付保管品

44,380

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12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-房屋及建築	180106-2	174,439,459	9.73				
代管資產-機械及設備	180106-3	60,577	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	70,774	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	12,333	0.00				
合計：		1,793,082,920					

信託代理與保證資產

44,380

信託代理與保證負債

44,380

保管品

44,380

應付保管品

44,380

註：保管品為代學生保管早餐券。