

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 111 年 1 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	150,230,000	43,025,000	43,134,000	-109,000	-0.25	43,025,000	43,134,000	-109,000	-0.25
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	200,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
服務收入	431	200,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
財產收入	45	506,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
權利金收入	453	500,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	148,556,000	43,024,000	43,024,000			43,024,000	43,024,000		
公庫撥款收入	462	148,556,000	43,024,000	43,024,000			43,024,000	43,024,000		
教學收入	4S	948,000								
學雜費收入	4S1	948,000								
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	150,730,000	33,420,448	43,024,000	-9,603,552	-22.32	33,420,448	43,024,000	-9,603,552	-22.32
國民教育計畫	53	149,930,000	33,420,448	43,024,000	-9,603,552	-22.32	33,420,448	43,024,000	-9,603,552	-22.32
國民中學教育	531	149,930,000	33,420,448	43,024,000	-9,603,552	-22.32	33,420,448	43,024,000	-9,603,552	-22.32
建築及設備計畫	5M	800,000								
其他設備	5M4	800,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	9,604,552	110,000	9,494,552	8,631.41	9,604,552	110,000	9,494,552	8,631.41
期初基金餘額	71	3,860,609					2,990,173	3,860,609	-870,436	-22.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,360,609					12,594,725	3,970,609	8,624,116	217.20

註：1. 違規罰款收入：本月及本年度累計有實際數無預算數係因廠商違規罰款收入，因非屬經常性收入故未編入預算。2. 服務收入：本月及本年度累計實際數低於預算數係因場租收入尚待繳庫。3. 權利金收入：本月及本年度累計實際數低於預算數係因委外販售權利金收入尚待繳庫。4. 國民中學教育：本月及本年度累計實際數低於預算數係因部分支出尚待核銷。

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 111 年 1 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				33,420,448	43,024,000	-9,603,552	-22.32
		累計數				33,420,448	43,024,000	-9,603,552	-22.32

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,863,363,913	100.00	負 債	2	1,839,776,725	98.73
流動資產	11	23,296,954	1.25	流動負債	21	8,247,967	0.44
現金	1101	22,715,954	1.22	應付款項	2102	8,247,967	0.44
銀行存款	110102	22,515,954	1.21	應付代收款	210203	8,247,967	0.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,394,725	0.67	其他負債	28	1,831,528,758	98.29
存款				什項負債	2801	1,831,528,758	98.29
銀行存款-保管金專	110102-2	9,908,633	0.53	存入保證金	280104	1,873,665	0.10
戶				應付代管資產	280107	1,829,074,093	98.16
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	23,587,188	1.27
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	31	23,587,188	1.27
預付款項	1108	581,000	0.03	淨資產	3101	23,587,188	1.27
預付費用	110804	581,000	0.03	累積餘額	310101	13,944,532	0.75
固定資產	14	10,992,463	0.59	本期賸餘	310102	9,642,656	0.52
土地改良物	1402	39,000	0.00	合計：		1,863,363,913	
土地改良物	140201	3,900,000	0.21				
信託代理與保證資產		71,528		信託代理與保證負債		71,528	
保管品		71,528		應付保管品		71,528	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	-0.21				
機械及設備	1405	4,167,882	0.22				
機械及設備	140501	17,934,265	0.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,766,383	-0.74				
交通及運輸設備	1406	478,045	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,173,282	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,695,237	-0.14				
雜項設備	1407	6,307,536	0.34				
雜項設備	140701	29,790,174	1.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,482,638	-1.26				
其他資產	18	1,829,074,496	98.16				
什項資產	1801	1,829,074,496	98.16				
暫付及待結轉帳項	180105	403	0.00				
代管資產	180106	1,829,074,093	98.16				
代管資產-土地	180106-1	1,654,463,800	88.79				

信託代理與保證資產 71,528

保管品 71,528

信託代理與保證負債

應付保管品

71,528

71,528

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	9.36				
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：		1,863,363,913					

信託代理與保證資產

71,528

信託代理與保證負債

71,528

保管品

71,528

應付保管品

71,528

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。