

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 9 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	15,527,000	10,254,000	5,273,000	51.42	137,215,314	129,177,000	8,038,314	6.22
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	① -90.00
勞務收入	43	200,000		3,000	-3,000	-100.00	19,600	136,000	-116,400	-85.59
服務收入	431	200,000		3,000	-3,000	② -100.00	19,600	136,000	-116,400	② -85.59
財產收入	45	506,000		50,000	-50,000	-100.00	265,432	353,000	-87,568	-24.81
權利金收入	453	500,000		50,000	-50,000	③ -100.00	262,500	350,000	-87,500	③ -25.00
利息收入	454	6,000					2,932	3,000	-68	-2.27
政府撥入收入	46	142,028,000	15,527,000	10,147,000	5,380,000	53.02	136,421,548	128,050,000	8,371,548	6.54
公庫撥款收入	462	142,028,000	15,527,000	10,147,000	5,380,000	④ 53.02	136,421,548	128,050,000	8,371,548	6.54
教學收入	4S	948,000		54,000	-54,000	-100.00	461,634	528,000	-66,366	-12.57
學雜費收入	4S1	948,000		54,000	-54,000	⑤ -100.00	461,634	528,000	-66,366	⑤ -12.57
其他收入	4Y	20,000					37,100	10,000	27,100	271.00
雜項收入	4YY	20,000					37,100	10,000	27,100	⑥ 271.00
基金用途	5	144,692,000	10,868,669	11,047,000	-178,331	-1.61	121,147,378	130,050,000	-8,902,622	-6.85
國民教育計畫	53	143,892,000	10,858,331	11,047,000	-188,669	-1.71	120,769,369	129,250,000	-8,480,631	-6.56
國民中學教育	531	143,892,000	10,858,331	11,047,000	-188,669	-1.71	120,769,369	129,250,000	-8,480,631	-6.56
建築及設備計畫	5M	800,000	10,338		10,338		378,009	800,000	-421,991	-52.75
其他設備	5M4	800,000	10,338		10,338	⑦	378,009	800,000	-421,991	⑧ -52.75
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	4,658,331	-793,000	5,451,331	-687.43	16,067,936	-873,000	16,940,936	-1,940.54
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					20,428,545	3,182,430	17,246,115	541.92

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用人費用不足數。5. 學雜費收入：本月及本年度累計數低於預算數係因學費尚待繳庫。6. 雜項收入：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：本月實際數大於預算數因教學所需提前購置；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 9 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				10,858,331	11,047,000	-188,669	-1.71
		累計數				120,769,369	129,250,000	-8,480,631	-6.56
建築及設備計畫		本月數				10,338	0	10,338	0.00
		累計數				378,009	800,000	-421,991	-52.75

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9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	1,822,651,214	100.00	負 債	2	1,788,065,925	98.10
流動資產	11	37,045,134	2.03	流動負債	21	15,193,102	0.83
現金	1101	37,045,134	2.03	應付款項	2102	15,193,102	0.83
銀行存款	110102	36,845,134	2.02	應付代收款	210203	15,193,102	0.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,228,545	1.11	其他負債	28	1,772,872,823	97.27
存款				什項負債	2801	1,772,872,823	97.27
銀行存款-保管金專	110102-2	16,399,047	0.90	存入保證金	280104	1,566,188	0.09
戶				應付代管資產	280107	1,771,306,635	97.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	217,542	0.01	淨資產	3	34,585,289	1.90
專戶				淨資產	31	34,585,289	1.90
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	3101	34,585,289	1.90
固定資產	14	14,156,744	0.78	累積餘額	310101	15,496,316	0.85
土地改良物	1402	264,225	0.01	本期賸餘	310102	19,088,973	1.05
土地改良物	140201	3,900,000	0.21	合計：		1,822,651,214	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,635,775	-0.20				
機械及設備	1405	5,508,294	0.30				
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9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	17,251,750	0.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,743,456	-0.64				
交通及運輸設備	1406	654,091	0.04				
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	-2,519,191	-0.14				
雜項設備	1407	7,730,134	0.42				
雜項設備	140701	29,389,796	1.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,659,662	-1.19				
其他資產	18	1,771,449,336	97.19				
什項資產	1801	1,771,449,336	97.19				
暫付及待結轉帳項	180105	142,701	0.01				
代管資產	180106	1,771,306,635	97.18				
代管資產-土地	180106-1	1,591,675,800	87.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	179,451,412	9.85				

信託代理與保證資產 44,380

保管品 44,380

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

44,380

44,380

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9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	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	70,774	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	12,333	0.00				
合計：		1,822,651,214					

信託代理與保證資產

44,380

保管品

44,380

註：保管品為代學生保管早餐券。

信託代理與保證負債

44,380

應付保管品

44,380