

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 11 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	8,493,103	5,083,000	3,410,103	67.09	155,233,117	143,298,000	11,935,117	8.33
徵收及依法分配收入	41	490,000	2,000		2,000		18,000	100,000	-82,000	-82.00
違規罰款收入	415	490,000	2,000		2,000		18,000	100,000	-82,000	-82.00
勞務收入	43	200,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	152,200	197,000	-44,800	-22.74
服務收入	431	200,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	152,200	197,000	-44,800	-22.74
財產收入	45	506,000	80,000	50,000	30,000	60.00	345,432	453,000	-107,568	-23.75
權利金收入	453	500,000	80,000	50,000	30,000	60.00	342,500	450,000	-107,500	-23.89
利息收入	454	6,000					2,932	3,000	-68	-2.27
政府撥入收入	46	142,028,000	8,402,603	4,608,000	3,794,603	82.35	153,746,151	141,580,000	12,166,151	8.59
公庫撥款收入	462	142,028,000	8,402,603	4,608,000	3,794,603	82.35	153,746,151	141,580,000	12,166,151	8.59
教學收入	4S	948,000		420,000	-420,000	-100.00	927,734	948,000	-20,266	-2.14
學雜費收入	4S1	948,000		420,000	-420,000	-100.00	927,734	948,000	-20,266	-2.14
其他收入	4Y	20,000	6,500		6,500		43,600	20,000	23,600	118.00
雜項收入	4YY	20,000	6,500		6,500		43,600	20,000	23,600	118.00
基金用途	5	144,692,000	12,230,299	5,272,000	6,958,299	131.99	154,305,804	144,244,000	10,061,804	6.98
國民教育計畫	53	143,892,000	12,214,105	5,272,000	6,942,105	131.68	153,911,601	143,444,000	10,467,601	7.30
國民中學教育	531	143,892,000	12,214,105	5,272,000	6,942,105	131.68	153,911,601	143,444,000	10,467,601	7.30
建築及設備計畫	5M	800,000	16,194		16,194		394,203	800,000	-405,797	-50.72
其他設備	5M4	800,000	16,194		16,194		394,203	800,000	-405,797	-50.72
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-3,737,196	-189,000	-3,548,196	1,877.35	927,313	-946,000	1,873,313	-198.02
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					5,287,922	3,109,430	2,178,492	70.06

註：1. 違規罰款收入：本月高於預算數係因本月無分配數；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：本月高於預算數係因委外販售權利金收入本月繳庫；本年度累計數低於預算數係因權利金低於預期。4. 公庫撥款收入：本月實際數超過預算數因局撥補中央款及用人費用不足數。5. 學雜費收入：本月低於預算數係因學費上月繳庫。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 11 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				12,214,105	5,272,000	6,942,105	131.68
		累計數				153,911,601	143,444,000	10,467,601	7.30
建築及設備計畫		本月數				16,194	0	16,194	0.00
		累計數				394,203	800,000	-405,797	-50.72

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11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	1,807,192,330	100.00	負 債	2	1,787,585,580	98.92
流動資產	11	21,450,160	1.19	流動負債	21	14,345,527	0.79
現金	1101	21,450,160	1.19	應付款項	2102	14,345,527	0.79
銀行存款	110102	21,250,160	1.18	應付代收款	210203	14,345,527	0.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,087,922	0.28	其他負債	28	1,773,240,053	98.12
存款				什項負債	2801	1,773,240,053	98.12
銀行存款-保管金專	110102-2	15,944,696	0.88	存入保證金	280104	1,933,418	0.11
戶				應付代管資產	280107	1,771,306,635	98.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	217,542	0.01	淨資產	3	19,606,750	1.08
專戶				淨資產	31	19,606,750	1.08
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	3101	19,606,750	1.08
固定資產	14	14,318,828	0.79	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	4,110,434	0.23
土地改良物	140201	3,900,000	0.22	合計：		1,807,192,330	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,635,775	-0.20				
機械及設備	1405	5,579,794	0.31				

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11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	17,323,250	0.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,743,456	-0.65				
交通及運輸設備	1406	654,091	0.04				
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	-2,519,191	-0.14				
雜項設備	1407	7,820,718	0.43				
雜項設備	140701	29,480,380	1.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,659,662	-1.20				
其他資產	18	1,771,423,342	98.02				
什項資產	1801	1,771,423,342	98.02				
暫付及待結轉帳項	180105	116,707	0.01				
代管資產	180106	1,771,306,635	98.01				
代管資產-土地	180106-1	1,591,675,800	88.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	179,451,412	9.93				

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11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：		1,807,192,330					

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。