

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 109 年 7 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	141,639,000	9,115,502	9,675,000	-559,498	-5.78	99,062,618	98,325,000	737,618	0.75
徵收及依法分配收入	41						249,218		249,218	
違規罰款收入	415						249,218		249,218	
勞務收入	43	200,000		15,000	-15,000	-100.00	62,200	118,000	-55,800	-47.29
服務收入	431	200,000		15,000	-15,000	-100.00	62,200	118,000	-55,800	-47.29
財產收入	45	506,000		50,000	-50,000	-100.00	266,253	303,000	-36,747	-12.13
權利金收入	453	500,000		50,000	-50,000	-100.00	262,500	300,000	-37,500	-12.50
利息收入	454	6,000					3,753	3,000	753	25.10
政府撥入收入	46	139,965,000	9,105,132	9,600,000	-494,868	-5.15	98,000,758	97,420,000	580,758	0.60
公庫撥款收入	462	139,965,000	9,105,132	9,600,000	-494,868	-5.15	98,000,758	97,420,000	580,758	0.60
教學收入	4S	948,000					453,900	474,000	-20,100	-4.24
學雜費收入	4S1	948,000					453,900	474,000	-20,100	-4.24
其他收入	4Y	20,000	10,370	10,000	370	3.70	30,289	10,000	20,289	202.89
雜項收入	4YY	20,000	10,370	10,000	370	3.70	30,289	10,000	20,289	202.89
基金用途	5	141,939,000	11,426,825	9,875,000	1,551,825	15.71	96,502,475	98,625,000	-2,122,525	-2.15
國民教育計畫	53	141,339,000	11,227,355	9,675,000	1,552,355	16.05	96,123,505	98,125,000	-2,001,495	-2.04
國民中學教育	531	141,339,000	11,227,355	9,675,000	1,552,355	16.05	96,123,505	98,125,000	-2,001,495	-2.04
建築及設備計畫	5M	600,000	199,470	200,000	-530	-0.27	378,970	500,000	-121,030	-24.21
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3						55,500		55,500	
其他設備	5M4	600,000	199,470	200,000	-530	-0.27	323,470	500,000	-176,530	-35.31
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-2,311,323	-200,000	-2,111,323	1.055.66	2,560,143	-300,000	2,860,143	-953.38
期初基金餘額	71	4,832,817					4,355,430	4,832,817	-477,387	-9.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,532,817					6,915,573	4,532,817	2,382,756	52.57

註：1. 違規罰款收入實際數超過預算數係因廠商違規罰款收入。2. 服務收入實際數低於預算數係因場租收入低於預期。3. 權利金收入實際數低於預算數係因尚待繳庫。4. 利息收入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. 雜項收入累計實際數超過預算數主要係因以前年度代收代付經費賸餘繳庫。6. 國民中學教育本月實際數高於預算數係因109學年度增班致增加8月薪資。7. 交通及運輸設備實際數超過預算數係因業務單位評估教學所需，調整容納購置。8. 其他設備累計實際數低於預算數係因業務單位評估教學所需，延後購置。

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109年7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	1,747,654,333	100.00	負 債	2	1,740,738,760	99.60
流動資產	11	17,355,242	0.99	流動負債	21	10,151,874	0.58
現金	111	17,337,562	0.99	應付款項	212	10,151,874	0.58
銀行存款	1112	17,137,562	0.98	應付代收款	2123	10,151,874	0.58
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,697,893	0.38	其他負債	22	1,730,586,886	99.02
存款				什項負債	221	1,730,586,886	99.02
銀行存款-保管金專	1112-2	10,172,765	0.58	存入保證金	2211	1,322,887	0.08
戶				應付代管資產	2214	1,729,263,999	98.95
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	266,904	0.02	基金餘額	3	6,915,573	0.40
專戶				基金餘額	31	6,915,573	0.40
零用及週轉金	1113	200,000	0.01	基金餘額	311	6,915,573	0.40
預付款項	115	17,680	0.00	累積餘額	3111	4,355,430	0.25
預付費用	1154	17,680	0.00	本期賸餘	3112	2,560,143	0.15
其他資產	13	1,730,299,091	99.01	合計：		1,747,654,333	
什項資產	131	1,730,299,091	99.01				
暫付及待結轉帳項	1315	1,035,092	0.06				

註：

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109年7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	1316	1,729,263,999	98.95				
代管資產-土地	1316-1	1,544,584,800	88.38				
代管資產-房屋及建築	1316-2	184,463,365	10.55				
代管資產-機械及設備	1316-3	102,202	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	28,540	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	72,759	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,333	0.00				
合計：		1,747,654,333					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立崇林國民中學

13206-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 7 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				11,227,355	9,675,000	1,552,355	16.05
		累計數				96,123,505	98,125,000	-2,001,495	-2.04
建築及設備計畫		本月數				199,470	200,000	-530	-0.27
		累計數				378,970	500,000	-121,030	-24.21