

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 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	141,639,000	11,039,900	10,877,000	162,900	1.50	128,387,268	125,237,000	3,150,268	2.52
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	7,400	3,000	4,400	146.67	77,400	136,000	-58,600	-43.09
服務收入	431	200,000	7,400	3,000	4,400	146.67	77,400	136,000	-58,600	-43.09
財產收入	45	506,000	262,500	50,000	212,500	425.00	528,753	353,000	175,753	49.79
權利金收入	453	500,000	262,500	50,000	212,500	425.00	525,000	350,000	175,000	50.00
利息收入	454	6,000					3,753	3,000	753	25.10
政府撥入收入	46	139,965,000	10,770,000	10,770,000			127,045,077	124,210,000	2,835,077	2.28
公庫撥款收入	462	139,965,000	10,770,000	10,770,000			127,045,077	124,210,000	2,835,077	2.28
教學收入	4S	948,000		54,000	-54,000	-100.00	453,900	528,000	-74,100	-14.03
學雜費收入	4S1	948,000		54,000	-54,000	-100.00	453,900	528,000	-74,100	-14.03
其他收入	4Y	20,000					32,920	10,000	22,920	229.20
雜項收入	4YY	20,000					32,920	10,000	22,920	229.20
基金用途	5	141,939,000	11,188,293	10,877,000	311,293	2.86	118,185,059	125,537,000	-7,351,941	-5.86
國民教育計畫	53	141,339,000	11,188,293	10,877,000	311,293	2.86	117,720,589	124,937,000	-7,216,411	-5.78
國民中學教育	531	141,339,000	11,188,293	10,877,000	311,293	2.86	117,720,589	124,937,000	-7,216,411	-5.78
建築及設備計畫	5M	600,000					464,470	600,000	-135,530	-22.59
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					408,970	600,000	-191,030	-31.84
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-148,393		-148,393		10,202,209	-300,000	10,502,209	-3,500.74
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					14,557,639	4,532,817	10,024,822	221.16

註：1. 違規罰款收入累計實際數超過預算數係因廠商違規罰款收入。2. 服務收入本月因場租收入高於預期；累計實際數低於預算數係因場租收入低於預期。3. 權利金收入本月、累計實際數高於預算數係因廠商於9月一次繳交1學期的權利金。4. 利息收入累計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. 學雜費收入本月、累計實際數低於預算數係因尚待繳庫。6. 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。7. 交通及運輸設備累計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	1,754,366,020	100.00	負 債	2	1,739,808,381	99.17
流動資產	11	23,700,286	1.35	流動負債	21	9,246,135	0.53
現金	111	23,700,286	1.35	應付款項	212	9,246,135	0.53
銀行存款	1112	23,500,286	1.34	應付代收款	2123	9,246,135	0.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,357,639	0.82	其他負債	22	1,730,562,246	98.64
存款				什項負債	221	1,730,562,246	98.64
銀行存款-保管金專	1112-2	8,926,412	0.51	存入保證金	2211	1,299,237	0.07
戶				應付代管資產	2214	1,729,263,009	98.57
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	216,235	0.01	基金餘額	3	14,557,639	0.83
專戶				基金餘額	31	14,557,639	0.83
零用及週轉金	1113	200,000	0.01	基金餘額	311	14,557,639	0.83
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	4,355,430	0.25
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	10,202,209	0.58
其他資產	13	1,730,665,734	98.65	合計：		1,754,366,020	
什項資產	131	1,730,665,734	98.65				
暫付及待結轉帳項	1315	1,402,725	0.08				

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	1316	1,729,263,009	98.57				
代管資產-土地	1316-1	1,544,584,800	88.04				
代管資產-房屋及建築	1316-2	184,463,365	10.51				
代管資產-機械及設備	1316-3	101,212	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：		1,754,366,020					

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 9 月份

單位：新臺幣元

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				11,188,293	10,877,000	311,293	2.86
		累計數				117,720,589	124,937,000	-7,216,411	-5.78
建築及設備計畫		本月數					0		0.00
		累計數				464,470	600,000	-135,530	-22.59