

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 10 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	14,426,440	10,751,000	3,675,440	34.19	142,813,708	135,988,000	6,825,708	5.02
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		252,218		252,218	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		252,218		252,218	
勞務收入	43	200,000	55,600	56,000	-400	-0.71	133,000	192,000	-59,000	-30.73
服務收入	431	200,000	55,600	56,000	-400	-0.71	133,000	192,000	-59,000	-30.73
財產收入	45	506,000		50,000	-50,000	-100.00	528,753	403,000	125,753	31.20
權利金收入	453	500,000		50,000	-50,000	-100.00	525,000	400,000	125,000	31.25
利息收入	454	6,000					3,753	3,000	753	25.10
政府撥入收入	46	139,965,000	14,315,000	10,635,000	3,680,000	34.60	141,360,077	134,845,000	6,515,077	4.83
公庫撥款收入	462	139,965,000	14,315,000	10,635,000	3,680,000	34.60	141,360,077	134,845,000	6,515,077	4.83
教學收入	4S	948,000	50,800		50,800		504,700	528,000	-23,300	-4.41
學雜費收入	4S1	948,000	50,800		50,800		504,700	528,000	-23,300	-4.41
其他收入	4Y	20,000	2,040	10,000	-7,960	-79.60	34,960	20,000	14,960	74.80
雜項收入	4YY	20,000	2,040	10,000	-7,960	-79.60	34,960	20,000	14,960	74.80
基金用途	5	141,939,000	19,928,810	10,751,000	9,177,810	85.37	138,113,869	136,288,000	1,825,869	1.34
國民教育計畫	53	141,339,000	19,908,285	10,751,000	9,157,285	85.18	137,628,874	135,688,000	1,940,874	1.43
國民中學教育	531	141,339,000	19,908,285	10,751,000	9,157,285	85.18	137,628,874	135,688,000	1,940,874	1.43
建築及設備計畫	5M	600,000	20,525		20,525		484,995	600,000	-115,005	-19.17
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	20,525		20,525		429,495	600,000	-170,505	-28.42
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-5,502,370		-5,502,370		4,699,839	-300,000	4,999,839	-1,666.61
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					9,055,269	4,532,817	4,522,452	99.77

註：1. 違規罰款本月及累計實際數超過預算數因廠商違規罰款收入。2. 服務收入累計實際數低於預算數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係因9月已繳交權利金、累計實際數高於預算數因前期繳交1學期權利金。4. 利息收入累計實際數高於預算數因保管金專戶代收代付補助款高於預期。5. 公庫撥款收入本月實際數超過預算數因發放教師考核獎金。6. 學雜費收入本月實際數超過預算數因學生活動費本月繳庫預算分配在9月。7. 雜項收入本月實際數低於預算數因資源回收收入低於預期；累計實際數超過預算數主要因以前年度代收代付經費賸餘繳庫。8. 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。9. 交通及運輸設備累計實際數超過預算數因調整容納購置。10. 其他設備本月實際數超過預算數係因業務單位評估需用購置；累計實際數低於預算數因評估教學所需，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10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	1,755,705,967	100.00	負 債	2	1,746,650,698	99.48
流動資產	11	24,988,150	1.42	流動負債	21	16,073,452	0.92
現金	111	24,988,150	1.42	應付款項	212	16,073,452	0.92
銀行存款	1112	24,788,150	1.41	應付代收款	2123	16,073,452	0.92
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,855,269	0.50	其他負債	22	1,730,577,246	98.57
存款				什項負債	221	1,730,577,246	98.57
銀行存款-保管金專	1112-2	15,716,646	0.90	存入保證金	2211	1,314,237	0.07
戶				應付代管資產	2214	1,729,263,009	98.49
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	216,235	0.01	基金餘額	3	9,055,269	0.52
專戶				基金餘額	31	9,055,269	0.52
零用及週轉金	1113	200,000	0.01	基金餘額	311	9,055,269	0.52
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	4,699,839	0.27
其他資產	13	1,730,717,817	98.58	合計：		1,755,705,967	
什項資產	131	1,730,717,817	98.58				
暫付及待結轉帳項	1315	1,454,808	0.08				
信託代理與保證資產		194,205		信託代理與保證負債		194,205	
保管品		194,205		應付保管品		194,205	

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109年10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	1,729,263,009	98.49				
代管資產-土地	1316-1	1,544,584,800	87.98				
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：		1,755,705,967					
信託代理與保證資產		194,205		信託代理與保證負債		194,205	
保管品		194,205		應付保管品		194,205	

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

13206-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 10 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				19,908,285	10,751,000	9,157,285	85.18
		累計數				137,628,874	135,688,000	1,940,874	1.43
建築及設備計畫		本月數				20,525	0	20,525	0.00
		累計數				484,995	600,000	-115,005	-19.17