

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 12 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	2,452,782	406,000	2,046,782	504.13	153,549,033	141,639,000	11,910,033	8.41
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		262,218		262,218	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		262,218		262,218	
勞務收入	43	200,000	800	3,000	-2,200	-73.33	137,200	200,000	-62,800	-31.40
服務收入	431	200,000	800	3,000	-2,200	-73.33	137,200	200,000	-62,800	-31.40
財產收入	45	506,000	2,325	53,000	-50,675	-95.61	531,078	506,000	25,078	4.96
權利金收入	453	500,000		50,000	-50,000	-100.00	525,000	500,000	25,000	5.00
利息收入	454	6,000	2,325	3,000	-675	-22.50	6,078	6,000	78	1.30
政府撥入收入	46	139,965,000	2,021,157	350,000	1,671,157	477.47	151,655,103	139,965,000	11,690,103	8.35
公庫撥款收入	462	139,965,000	2,021,157	350,000	1,671,157	477.47	151,655,103	139,965,000	11,690,103	8.35
教學收入	4S	948,000	422,500		422,500		926,600	948,000	-21,400	-2.26
學雜費收入	4S1	948,000	422,500		422,500		926,600	948,000	-21,400	-2.26
其他收入	4Y	20,000					36,834	20,000	16,834	84.17
雜項收入	4YY	20,000					36,834	20,000	16,834	84.17
基金用途	5	141,939,000	3,786,795	406,000	3,380,795	832.71	153,543,854	141,939,000	11,604,854	8.18
國民教育計畫	53	141,339,000	2,964,777	406,000	2,558,777	630.24	152,236,841	141,339,000	10,897,841	7.71
建築及設備計畫	5M	600,000	822,018		822,018		1,307,013	600,000	707,013	117.84
購建固定資產		600,000	822,018		822,018		1,307,013	600,000	707,013	117.84
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,334,013		-1,334,013		5,179	-300,000	305,179	-101.73
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					4,360,609	4,532,817	-172,208	-3.80

註：1. 違規罰款收入本月及累計實際數係廠商違約罰款，因非屬經常性收入，故未編列預算。2. 服務收入本月及累計實際數低於預算數因場租收入低於預期。3. 權利金收入本月有分配數但前期已繳交權利金。4. 利息收入本月實際數低於預算數因保管金專戶代收代付補助款低於預期。5. 公庫撥款收入本月實際數超過預算數因局撥補用人費用及中央款。6. 學雜費收入本月實際數高於預算數因學費補助繳庫。7. 雜項收入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. 國民教育計畫本月實際數超過預算數因人事費預算編列不足。9. 營建及修建工程本月及累計實際數高於預算數因補辦預算改善工程所致。10. 交通及運輸設備累計實際數超過預算數因調整容納購置。11. 其他設備本月實際數超過預算數因本月無分配數；累計實際數低於預算數因調整容納所致。

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12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	1,739,837,663	100.00	負 債	2	1,735,477,054	99.75
流動資產	11	15,562,806	0.89	流動負債	21	10,100,677	0.58
現金	111	15,562,806	0.89	應付款項	212	10,100,677	0.58
銀行存款	1112	15,562,806	0.89	應付代收款	2123	10,100,677	0.58
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,360,609	0.25	其他負債	22	1,725,376,377	99.17
存款				什項負債	221	1,725,376,377	99.17
銀行存款-保管金專	1112-2	11,011,700	0.63	存入保證金	2211	1,135,237	0.07
戶				應付代管資產	2214	1,724,241,140	99.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	190,497	0.01	基金餘額	3	4,360,609	0.25
專戶				基金餘額	31	4,360,609	0.25
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	4,360,609	0.25
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	5,179	0.00
其他資產	13	1,724,274,857	99.11	合計：		1,739,837,663	
什項資產	131	1,724,274,857	99.11				
暫付及待結轉帳項	1315	33,717	0.00				
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12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	1,724,241,140	99.10				
代管資產-土地	1316-1	1,544,584,800	88.78				
代管資產-房屋及建築	1316-2	179,451,412	10.31				
代管資產-機械及設備	1316-3	91,296	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：		1,739,837,663					

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 12 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				2,964,777	406,000	2,558,777	630.24
		累計數				152,236,841	141,339,000	10,897,841	7.71
建築及設備計畫		本月數				822,018	0	822,018	0.00
		累計數				1,307,013	600,000	707,013	117.84