

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 1 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	37,084,000	37,194,000	-110,000	-0.30	37,084,000	37,194,000	-110,000	-0.30
徵收及依法分配收入	41	490,000								
違規罰款收入	415	490,000								
勞務收入	43	200,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
服務收入	431	200,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
財產收入	45	506,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
權利金收入	453	500,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	142,028,000	37,084,000	37,084,000			37,084,000	37,084,000		
公庫撥款收入	462	142,028,000	37,084,000	37,084,000			37,084,000	37,084,000		
教學收入	4S	948,000								
學雜費收入	4S1	948,000								
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	144,692,000	32,424,263	37,084,000	-4,659,737	-12.57	32,424,263	37,084,000	-4,659,737	-12.57
國民教育計畫	53	143,892,000	32,424,263	37,084,000	-4,659,737	-12.57	32,424,263	37,084,000	-4,659,737	-12.57
國民中學教育	531	143,892,000	32,424,263	37,084,000	-4,659,737	-12.57	32,424,263	37,084,000	-4,659,737	-12.57
建築及設備計畫	5M	800,000								
其他設備	5M4	800,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	4,659,737	110,000	4,549,737	4,136.12	4,659,737	110,000	4,549,737	4,136.12
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	-				9,020,346	4,165,430	4,854,916	116.55

註：1. 服務收入：本月及本年度累計數低於預算數係因場租收入尚待繳庫。2. 權利金收入：本月及本年度累計數低於預算數係因委外販售權利金收入尚待繳庫。3. 國民中學教育：本月及本年度累計數低於預算數係因部分支出尚待核銷。

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 1 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				32,424,263	37,084,000	-4,659,737	-12.57
		累計數				32,424,263	37,084,000	-4,659,737	-12.57

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1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	1,801,380,254	100.00	負 債	2	1,781,224,201	98.88
流動資產	11	18,444,812	1.02	流動負債	21	8,631,124	0.48
現金	1101	18,444,812	1.02	應付款項	2102	8,631,124	0.48
銀行存款	110102	18,244,812	1.01	應付代收款	210203	8,631,124	0.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,820,346	0.49	其他負債	28	1,772,593,077	98.40
存款				什項負債	2801	1,772,593,077	98.40
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,233,969	0.51	存入保證金	280104	1,260,937	0.07
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	190,497	0.01	應付代管資產	280107	1,771,332,140	98.33
零用及週轉金	110103	290,000	0.01	淨資產	3	20,156,053	1.12
固定資產	14	11,135,707	0.62	淨資產	31	20,156,053	1.12
土地改良物	1402	264,225	0.01	淨資產	3101	20,156,053	1.12
土地改良物	140201	3,900,090	0.22	累積餘額	310101	15,496,316	0.86
累計折舊-土地改良物	140202	-3,635,775	-0.20	本期賸餘	310102	4,659,737	0.26
機械及設備	1405	4,426,602	0.25	合計：		1,801,380,254	

信託代理與保證資產

191,037

保管品

191,037

註：保管品為代學生保管早餐券。

信託代理與保證負債

191,037

應付保管品

191,037

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1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		
機械及設備	140501	17,013,287	0.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,586,685	-0.70				
交通及運輸設備	1406	385,091	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,904,282	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,519,191	-0.14				
雜項設備	1407	6,059,789	0.34				
雜項設備	140701	27,745,947	1.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,686,158	-1.20				
其他資產	18	1,771,799,735	98.36				
什項資產	1801	1,771,799,735	98.36				
暫付及待結轉帳項	180105	467,595	0.03				
代管資產	180106	1,771,332,140	98.33				
代管資產-土地	180106-1	1,591,675,800	88.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	179,451,412	9.96				

信託代理與保證資產

191,037

信託代理與保證負債

191,037

保管品

191,037

應付保管品

191,037

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110年1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-機械及設備	180106-3	91,296	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	28,540	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	72,759	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	12,333	0.00				
合計：		1,801,380,254					

信託代理與保證資產

191,037

保管品

191,037

註：保管品為代學生保管早餐券。

信託代理與保證負債

191,037

應付保管品

191,037