

新北市地方教育發展基金—新北市立崇林國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%
基金來源	4	150,230,000	10,908,500	10,920,000	-11,500	-0.11
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000	
勞務收入	43	200,000	1,500	15,000	-13,500	-90.00
服務收入	431	200,000	1,500	15,000	-13,500	-90.00
財產收入	45	506,000				
權利金收入	453	500,000				
利息收入	454	6,000				
政府撥入收入	46	148,556,000	10,905,000	10,905,000		
公庫撥款收入	462	148,556,000	10,905,000	10,905,000		
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	150,730,000	12,303,456	10,905,000	1,398,456	12.82
國民教育計畫	53	149,930,000	12,303,456	10,905,000	1,398,456	12.82
國民中學教育	531	149,930,000	12,303,456	10,905,000	1,398,456	12.82
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	-1,394,956	15,000	-1,409,956	-9,399.71
期初基金餘額	71	3,860,609				
解繳公庫	72					
期末基金餘額	73	3,360,609				

註：1. 違規罰款收入：本月及本年度累計有實際數無預算數係因廠商違規罰款收入，因非屬經常性收入故未編入預算。2. 服務收入：本月及本年度累計實際數低於預算數
係因場租收入尚待繳庫。3. 權利金收入：本月及本年度累計實際數低於預算數係因委外販售權利金收入尚待繳庫。4. 國民中學教育：本月實際數超過預算數因本月人
事費預算編列不足；本年度累計實際數低於預算數係因前月多估人事費。

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 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數 量			執 行 數			比 較 增 減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	金 額	%	
國民教育計畫		本月數				12,303,456	10,905,000	1,398,456	12.82	
		累計數				45,723,904	53,929,000	-8,205,096	-15.21	

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,863,801,451	100.00	負債	2	1,841,257,219	98.79
流動資產	11	23,372,492	1.25	流動負債	21	10,140,756	0.54
現金	1101	22,791,492	1.22	應付款項	2102	10,140,756	0.54
銀行存款	110102	22,591,492	1.21	應付代收款	210203	10,140,756	0.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,999,769	0.59	其他負債	28	1,831,116,463	98.25
存款	110102-2	11,376,047	0.61	什項負債	2801	1,831,116,463	98.25
銀行存款-保管金專	110102-4	215,676	0.01	存入保證金	280104	1,461,370	0.08
戶	110103	200,000	0.01	應付代管資產	280107	1,829,074,093	98.14
銀行存款-教育儲蓄	1108	581,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	581,000	0.03
專用及週轉金	110804	581,000	0.03	淨資產	3	22,544,232	1.21
預付款項	14	11,344,463	0.61	淨資產	31	22,544,232	1.21
固定資產	1402	39,000	0.00	淨資產	3101	22,544,232	1.21
土地改良物	140201	3,900,000	0.21	累積餘額	310101	13,944,532	0.75
土地改良物				本期賸餘	310102	8,599,700	0.46
				合計：		1,863,801,451	
信託代理與保證資產		46,844		信託代理與保證負債		46,844	
保管品		46,844		應付保管品		46,844	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,861,000	-0.21				
機械及設備	1405	4,256,282	0.23				
機械及設備	140501	18,022,665	0.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,766,383	-0.74				
交通及運輸設備	1406	478,045	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,173,282	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,695,237	-0.14				
雜項設備	1407	6,571,136	0.35				
雜項設備	140701	30,053,774	1.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,482,638	-1.26				
其他資產	18	1,829,084,496	98.14				
什項資產	1801	1,829,084,496	98.14				
暫付及待結轉帳項	180105	10,403	0.00				
代管資產	180106	1,829,074,093	98.14				
代管資產-土地	180106-1	1,654,463,800	88.77				
信託代理與保證資產		46,844		信託代理與保證負債		46,844	
保管品		46,844		應付保管品		46,844	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-房屋及建築	180106-2	174,439,459	9.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	60,577	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	27,150	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	70,774	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	12,333	0.00				
合計：		1,863,801,451					

信託代理與保證資產

46,844

信託代理與保證負債

46,844

保管品

46,844

應付保管品

46,844

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。