

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

13206-1

中華民國 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份			本年度截至本月份累計數		
				實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數
						金額	%		
基金來源									
徵收及依法分配收入		4	150,230,000	12,864,848	11,907,000	957,848	8.04	66,798,348	65,961,000
違規罰款收入		41		3,000		3,000		6,000	6,000
勞務收入		415		3,000		3,000		6,000	6,000
服務收入		43	200,000	2,800	4,000	-1,200	-30.00	4,300	79,000
財產收入		431	200,000	2,800	4,000	-1,200	-30.00	4,300	79,000
權利金收入		45	506,000	320,000	50,000	270,000	540.00	320,000	100,000
利息收入		453	500,000	320,000	50,000	270,000	540.00	320,000	100,000
政府撥入收入		454	6,000						
公庫撥款收入		46	148,556,000	12,072,948	11,853,000	219,948	1.86	66,001,948	65,782,000
教學收入		462	148,556,000	12,072,948	11,853,000	219,948	1.86	66,001,948	65,782,000
學雜費收入		4S	948,000	466,100		466,100		466,100	466,100
其他收入		4S1	948,000	466,100		466,100		466,100	466,100
雜項收入		4Y	20,000						
基金用途		4YY	20,000						
國民教育計畫		5	150,730,000	12,168,905	11,853,000	315,905	2.67	57,892,809	65,782,000
國民中學教育		53	149,930,000	12,168,905	11,833,000	335,905	2.84	57,892,809	65,762,000
建築及設備計畫		531	149,930,000	12,168,905	11,833,000	335,905	2.84	57,892,809	65,762,000
其他設備		5M	800,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000
本期賸餘(短絀)		5M4	800,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000
期初基金餘額		6	-500,000	695,943	54,000	641,943	1,188.78	8,905,539	179,000
解繳公庫		71	3,860,609					2,990,173	3,860,609
期末基金餘額		72	3,360,609					11,895,712	4,039,609
		73						7,856,103	194.48

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低於預期。3. 權利金收入：本月及本年度累計實際數高於預算數係因委外販售權利金收入本月繳庫。4. 學雜費收入：本月及本年度累計實際數高於預算數係因學費補助、學生活動費繳庫。5. 國民中學教育：本年度累計實際數低於預算數係因前月多估人事費。6. 其他設備：本月及本年度累計數低於預算數係因業務單位審慎評估教學所需暫緩購置。

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 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 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	行 數	金額	%
國民教育計畫		本月數				12,168,905	11,833,000		335,905	2.84
		累計數				57,892,809	65,762,000		-7,869,191	-11.97
建築及設備計畫		本月數				0	20,000		-20,000	-100.00
		累計數				0	20,000		-20,000	-100.00

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3月31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	1,872,215,412	100.00	負債	2	1,848,954,737	98.76
流動資產	11	31,681,453	1.69	流動負債	21	17,830,414	0.95
現金	1101	31,100,453	1.66	應付款項	2102	17,830,414	0.95
銀行存款	110102	30,900,453	1.65	應付代收款	210203	17,830,414	0.95
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,695,712	0.62	其他負債	28	1,831,124,323	97.81
存款	110102-2	18,986,380	1.01	什項負債	2801	1,831,124,323	97.81
銀行存款-保管金專	110102-4	218,361	0.01	存入保證金	280104	1,469,230	0.08
戶	110103	200,000	0.01	應付代管資產	280107	1,829,074,093	97.70
銀行存款-教育儲蓄	110108	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	23,260,675	1.24
預付款項	14	11,364,963	0.61	淨資產	31	23,260,675	1.24
預付費用	1402	39,000	0.00	淨資產	3101	23,260,675	1.24
固定資產	140201	3,900,000	0.21	累積餘額	310101	13,944,532	0.74
土地改良物				本期賸餘	310102	9,316,143	0.50
土地改良物				合計：		1,872,215,412	

信託代理與保證資產

保管品

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。

信託代理與保證負債

應付保管品

46,844

46,844

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3月31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	0.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,766,383	-0.74				
交通及運輸設備	1406	488,545	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,183,782	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,695,237	-0.14				
雜項設備	1407	6,581,136	0.35				
雜項設備	140701	30,063,774	1.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,482,638	-1.25				
其他資產	18	1,829,168,996	97.70				
什項資產	1801	1,829,168,996	97.70				
暫付及待結轉帳項	180105	94,903	0.01				
代管資產	180106	1,829,074,093	97.70				
代管資產-土地	180106-1	1,654,463,800	88.37				
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3月31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	9.32				
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：		1,872,215,412					

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。