

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12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	1,856,238,973	100.00	負 債	2	1,836,651,889	98.94
流動資產	11	18,419,426	0.99	流動負債	21	11,411,300	0.61
現金	1101	18,419,426	0.99	應付款項	2102	11,411,300	0.61
銀行存款	110102	18,419,426	0.99	應付代收款	210203	11,194,600	0.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,234,543	0.34	應付費用	210204	216,700	0.01
存款				其他負債	28	1,825,240,589	98.33
銀行存款-保管金專	110102-2	11,974,981	0.65	什項負債	2801	1,825,240,589	98.33
戶				存入保證金	280104	1,204,925	0.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	209,902	0.01	應付代管資產	280107	1,824,035,664	98.27
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	19,587,084	1.06
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	19,587,084	1.06
固定資產	14	13,334,557	0.72	淨資產	3101	19,587,084	1.06
土地改良物	1402	39,000	0.00	累積餘額	310101	19,587,084	1.06
土地改良物	140201	3,900,000	0.21	合計：		1,856,238,973	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,861,000	-0.21				

信託代理與保證資產 9,768

保管品 9,768

信託代理與保證負債 9,768

應付保管品 9,768

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12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		
機械及設備	1405	3,113,609	0.17				
機械及設備	140501	17,022,079	0.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,908,470	-0.75				
交通及運輸設備	1406	362,779	0.02				
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	-2,821,003	-0.15				
雜項設備	1407	9,619,169	0.52				
雜項設備	140701	34,535,611	1.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,916,442	-1.34				
購建中固定資產	1411	200,000	0.01				
購建中固定資產	141101	200,000	0.01				
無形資產	16	234,684	0.01				
無形資產	1601	234,684	0.01				
電腦軟體	160102	234,684	0.01				
其他資產	18	1,824,250,306	98.28				

信託代理與保證資產 9,768

保管品 9,768

信託代理與保證負債 9,768

應付保管品 9,768

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12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		
什項資產	1801	1,824,250,306	98.28				
暫付及待結轉帳項	180105	214,642	0.01				
代管資產	180106	1,824,035,664	98.27				
代管資產-土地	180106-1	1,654,463,800	89.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	169,427,506	9.13				
代管資產-機械及設備	180106-3	43,061	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	27,019	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	61,945	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	12,333	0.00				
合計：		1,856,238,973					

信託代理與保證資產 9,768

保管品 9,768

信託代理與保證負債 9,768

應付保管品 9,768

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

13206-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				5,076,965	445,000	4,631,965	1040.89
		累計數				171,848,365	149,930,000	21,918,365	14.62
建築及設備計畫		本月數				328,969	0	328,969	0.00
		累計數				791,564	800,000	-8,436	-1.05

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 111 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	150,230,000	5,141,860	499,000	4,642,860	930.43	175,667,599	150,230,000	25,437,599	16.93
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		22,000		22,000	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		22,000		22,000	
勞務收入	43	200,000		3,000	-3,000	-100.00	168,600	200,000	-31,400	-15.70
服務收入	431	200,000		3,000	-3,000	-100.00	168,600	200,000	-31,400	-15.70
財產收入	45	506,000	3,431	53,000	-49,569	-93.53	526,332	506,000	20,332	4.02
權利金收入	453	500,000		50,000	-50,000	-100.00	520,000	500,000	20,000	4.00
利息收入	454	6,000	3,431	3,000	431	14.37	6,332	6,000	332	5.53
政府撥入收入	46	148,556,000	5,132,429	443,000	4,689,429	1,058.56	174,007,146	148,556,000	25,451,146	17.13
公庫撥款收入	462	148,556,000	5,132,429	443,000	4,689,429	1,058.56	174,007,146	148,556,000	25,451,146	17.13
教學收入	4S	948,000					930,400	948,000	-17,600	-1.86
學雜費收入	4S1	948,000					930,400	948,000	-17,600	-1.86
其他收入	4Y	20,000					13,121	20,000	-6,879	-34.40
雜項收入	4YY	20,000					13,121	20,000	-6,879	-34.40
基金用途	5	150,730,000	5,405,934	445,000	4,960,934	1,114.82	172,639,929	150,730,000	21,909,929	14.54
國民教育計畫	53	149,930,000	5,076,965	445,000	4,631,965	1,040.89	171,848,365	149,930,000	21,918,365	14.62
國民中學教育	531	149,930,000	5,076,965	445,000	4,631,965	1,040.89	171,848,365	149,930,000	21,918,365	14.62
建築及設備計畫	5M	800,000	328,969		328,969		791,564	800,000	-8,436	-1.05
其他設備	5M4	800,000	328,969		328,969		791,564	800,000	-8,436	-1.05
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-264,074	54,000	-318,074	-589.03	3,027,670	-500,000	3,527,670	-705.53
期初基金餘額	71	3,860,609					2,990,173	3,860,609	-870,436	-22.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,360,609					6,017,843	3,360,609	2,657,234	79.07

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：本月實際數低於預算數因權利金前月已繳庫。4. 利息收入：本月實際數高於預算數係因保管金專戶代收代付補助款高於預期。5. 公庫撥款收入：本月及本年度累計實際數超過預算數因局撥補人事費不足。6. 雜項收入：本年度累計數低於預算數係因資源回收收入低於預期。7. 國民中學教育：本月及本年度累計實際數超過預算數係人事費預算編列不足。8. 其他設備：本月實際數大於預算數因本月無分配數，學校設備在本月購置。