

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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 算 法	本 月 份			本年度截至本月份累計數		
				實際數	預算數	比較增減 金額	實際數	預算數	比較增減 金額
基金來源	徵收及依法分配收入	4	162,729,000	54,023,144	54,075,000	-51,856	54,023,144	54,075,000	-51,856
	違規罰款收入	41		8,000		8,000	8,000		8,000
	勞務收入	415		8,000		8,000	8,000		8,000
	服務收入	43	602,000		60,000			60,000	
	財產收入	431	602,000		60,000			60,000	
	權利金收入	45	406,000						
	利息收入	453	400,000						
	政府撥入收入	454	6,000						
	公庫撥款收入	46	160,279,000	54,015,000			54,015,000	54,015,000	
	教學收入	462	160,279,000	54,015,000			54,015,000	54,015,000	
	學雜費收入	4S	1,422,000						
	其他收入	4S1	1,422,000						
	雜項收入	4Y	20,000	144		144	144		144
		4YY	20,000	144		144	144		144
基金用途	國民教育計畫	5	163,229,000	34,639,073	54,015,000	-19,375,927	34,639,073	54,015,000	-19,375,927
	國民中學教育	53	162,429,000	34,639,073	54,015,000	-19,375,927	34,639,073	54,015,000	-19,375,927
	建築及設備計畫	531	162,429,000	34,639,073	54,015,000	-19,375,927	34,639,073	54,015,000	-19,375,927
	其他設備	5M	800,000						
	本期賸餘(短絀)	5M4	800,000						
本期基金餘額		6	-500,000	19,384,071	60,000	19,324,071	19,384,071	60,000	19,324,071
解繳公庫		71	2,490,173				6,017,843	2,490,173	3,527,670
期末基金餘額		72					25,401,914	2,550,173	22,851,741
		73	1,990,173						

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. 雜項收入：本月及本年度累計有實際數無預算數係因賣源回收繳庫本月無分配數。4. 國民中學教育：本月及本年度累計實際數低於預算數
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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 名 稱	項 目	本月數 及 累計數	數 量			執 行		數	
			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				34,639,073	54,015,000	-19,375,927	-35.87
		累計數				34,639,073	54,015,000	-19,375,927	-35.87

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112年1月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	1,837,489,262	100.00	1,837,489,262	97.92
流動資產	11	流動負債	21	12,248,673	2.06	12,248,673	0.65
現金	1101	應付款項	2102	12,248,673	2.06	12,248,673	0.65
銀行存款	110102	應付代收款	210203	12,248,673	2.05	12,248,673	0.65
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	應付費用	210204	0	1.34	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	其他負債	28	1,825,240,589	0.69	1,825,240,589	97.27
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	什項負債	2801	1,825,240,589	0.69	1,825,240,589	97.27
零用及週轉金	110103	存入保證金	280104	1,204,925	0.01	1,204,925	0.06
固定資產	14	應付代管資產	280107	1,824,035,664	0.01	1,824,035,664	97.21
土地改良物	1402	淨資產	3	38,971,155	0.01	38,971,155	2.08
土地改良物	140201	淨資產	31	38,971,155	0.71	38,971,155	2.08
累計折舊-土地改良物	140202	淨資產	3101	38,971,155	0.00	38,971,155	2.08
機械及設備	1405	累積餘額	310101	19,587,084	0.21	19,587,084	1.04
		本期賸餘	310102	19,384,071	-0.21	19,384,071	1.03
		合計：		1,876,460,417	0.17	1,876,460,417	

信託代理與保證資產 12,408 信託代理與保證負債 12,408
 保管品 12,408 應付保管品 12,408
 註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	140501	17,022,079	0.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,908,470	-0.74				
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	0.51				
雜項設備	140701	34,535,611	1.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,916,442	-1.33				
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	1,824,246,641	97.22				
什項資產	1801	1,824,246,641	97.22				
信託代理與保證資產		12,408		信託代理與保證負債		12,408	
保管品		12,408		應付保管品		12,408	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
暫付及待結轉帳項	180105	210,977	0.01				
代管資產	180106	1,824,035,664	97.21				
代管資產-土地	180106-1	1,654,463,800	88.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	169,427,506	9.03				
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：		1,876,460,417					

信託代理與保證資產

保管品

信託代理與保證負債
應付保管品

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

12,408

12,408

12,408

12,408