

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 2 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	162,729,000	11,346,000	11,401,000	-55,000	-0.48	65,369,144	65,476,000
	違規罰款收入	41						8,000	
	勞務收入	43	602,000		15,000	-15,000	-100.00	8,000	
	服務收入	431	602,000		15,000	-15,000	-100.00		75,000
	財產收入	45	406,000		40,000	-40,000	-100.00		75,000
	權利金收入	453	400,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000
	利息收入	454	6,000						40,000
	政府撥入收入	46	160,279,000		11,346,000			65,361,000	
	公庫撥款收入	462	160,279,000		11,346,000			65,361,000	
	教學收入	4S	1,422,000						
	學雜費收入	4S1	1,422,000						
	其他收入	4Y	20,000					144	
	雜項收入	4YY	20,000					144	
基金用途	國民教育計畫	5	163,229,000		11,346,000	1,406,855	12.40	47,391,928	65,361,000
	國民中學教育	53	162,429,000		11,346,000	1,406,855	12.40	47,391,928	65,361,000
	建築及設備計畫	531	162,429,000		11,346,000	1,406,855	12.40	47,391,928	65,361,000
	其他設備	5M	800,000						
	本期賸餘(短絀)	5M4	800,000					17,862,216	15,532.36
本期賸餘(短絀)	解繳公庫	6	-500,000		55,000	-1,461,855	-2,657.92	6,017,843	2,490,173
期初基金餘額		71	2,490,173					23,995,059	2,605,173
期末基金餘額		72	1,990,173						
		73							

註：1. 違規罰款收入：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. 雜項收入：本年度累計有實際數無預算數係因資源回收繳庫本月無分配數。5. 國民中學教育：本月實際數超過預算數係人事費本月分配數不足；本年度累計實際數低於預算數係因前月多估半個月人事費。

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 112 年 2 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			比較增減	
			實數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
國民教育計畫		本月數				12,752,855	11,346,000	1,406,855	12.40	
		累計數				47,391,928	65,361,000	-17,969,072	-27.49	

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			負債	2		
流動資產	11			流動負債	21		
現金	1101	2,034,890,868	100.00	應付款項	2102	1,991,390,504	97.86
銀行存款	110102	37,225,489	1.83	應付代收款	210203	12,253,710	0.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	37,225,489	1.83	應付費用	210204	12,253,710	0.60
存款	110102-2	37,025,489	1.82	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-4	23,795,059	1.17	什項負債	2801	1,979,136,794	97.26
戶	110102-4	13,016,328	0.64	存入保證金	280104	1,979,136,794	97.26
銀行存款-教育儲蓄	110103	214,102	0.01	應付代管資產	280107	1,270,530	0.06
專戶	14			淨資產	3	43,500,364	97.20
零用及週轉金	1402	200,000	0.01	淨資產	31	43,500,364	2.14
固定資產	140201	19,270,621	0.95	淨資產	3101	43,500,364	2.14
土地改良物	140202	39,000	0.00	累積餘額	310101	19,587,084	0.96
土地改良物	1405	3,900,000	0.19	本期賸餘	310102	23,913,280	1.18
累計折舊-土地改良物		-3,861,000	-0.19	合計：		2,034,890,868	
機械及設備		8,892,609	0.44				

信託代理與保證資產 信託代理與保證負債

保管品 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。

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		
機械及設備	140501	22,801,079	1.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,908,470	-0.68				
交通及運輸設備	1406	362,779	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,183,782	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,821,003	-0.14				
雜項設備	1407	9,776,233	0.48				
雜項設備	140701	34,692,675	1.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,916,442	-1.22				
購建中國定資產	1411	200,000	0.01				
購建中國定資產	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	1,978,160,074	97.21				
什項資產	1801	1,978,160,074	97.21				

信託代理與保證資產

1,023

信託代理與保證負債

1,023

保管品

1,023

應付保管品

1,023

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		
暫付及待結轉帳項	180105	293,810	0.01				
代管資產	180106	1,977,866,264	97.20				
代管資產-土地	180106-1	1,808,294,400	88.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	169,427,506	8.33				
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：		2,034,890,868					

信託代理與保證資產
信託代理與保證負債
信託代理與保證資產
應付保管品
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。

1,023
1,023