

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	4	162,729,000	11,973,404	11,926,000	47,404	0.40	77,342,548	77,402,000
徵收及依法分配收入	41		9,000		9,000		17,000	
違規罰款收入	415		9,000		9,000		17,000	
勞務收入	43	602,000		4,000	-4,000	-100.00		79,000
服務收入	431	602,000		4,000	-4,000	-100.00		79,000
財產收入	45	406,000		40,000	-40,000	-100.00		80,000
權利金收入	453	400,000		40,000	-40,000	-100.00		80,000
利息收入	454	6,000						
政府撥入收入	46	160,279,000	11,964,404	11,882,000	82,404	0.69	77,325,404	77,243,000
公庫撥款收入	462	160,279,000	11,964,404	11,882,000	82,404	0.69	77,325,404	77,243,000
教學收入	4S	1,422,000						
學雜費收入	4S1	1,422,000						
其他收入	4Y	20,000						
雜項收入	4YY	20,000						
基金用途	5	163,229,000	12,820,643	11,882,000	938,643	7.90	60,212,571	77,243,000
國民教育計畫	53	162,429,000	12,820,643	11,862,000	958,643	8.08	60,212,571	77,223,000
國民中學教育	531	162,429,000	12,820,643	11,862,000	958,643	8.08	60,212,571	77,223,000
建築及設備計畫	5M	800,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000
其他設備	5M4	800,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-847,239	44,000	-891,239	-2,025.54	17,129,977	159,000
期初基金餘額	71	2,490,173					6,017,843	2,490,173
解繳公庫	72						23,147,820	2,649,173
期末基金餘額	73	1,990,173					20,498,647	773.78

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無場租收入。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：本年度累計實際數低於預算數係因一月多估半個月人事費。6. 其他設備：本月及本年度累計實際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 112 年 3 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			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				12,820,643	11,862,000		958,643	8.08
		累計數				60,212,571	77,223,000		-17,010,429	-22.03
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112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		100.00	負債	2	1,991,163,747	97.90
流動資產	11	2,033,816,872	1.78	流動負債	21	12,156,190	0.60
現金	1101	36,213,367	1.78	應付款項	2102	12,156,190	0.60
銀行存款	110102	36,013,367	1.77	應付代收款	210203	12,156,190	0.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,947,820	1.13	應付費用	210204	0	0.00
存款	110102-2	12,836,645	0.63	其他負債	28	1,979,007,557	97.31
銀行存款-保管金專戶	110102-4	228,902	0.01	什項負債	2801	1,979,007,557	97.31
銀行存款-教育儲蓄專戶	110103	200,000	0.01	存入保證金	280104	1,141,293	0.06
零用及週轉金	14	19,270,621	0.95	應付代管資產	280107	1,977,866,264	97.25
固定資產	1402	39,000	0.00	淨資產	3	42,653,125	2.10
土地改良物	140201	3,900,000	0.19	淨資產	31	42,653,125	2.10
累計折舊-土地改良物	140202	-3,861,000	-0.19	淨資產	3101	42,653,125	2.10
機械及設備	1405	8,892,609	0.44	累積餘額	310101	19,587,084	0.96
				本期賸餘	310102	23,066,041	1.13
				合計：		2,033,816,872	

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		
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	1.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,916,442	-1.23				
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	1,978,098,200	97.26				
什項資產	1801	1,978,098,200	97.26				
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		
暫付及待結轉帳項	180105	231,936	0.01				
代管資產	180106	1,977,866,264	97.25				
代管資產-土地	180106-1	1,808,294,400	88.91				
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：		2,033,816,872					

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。