

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 4 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	13,520,700	11,893,000	1,627,700	13.69	90,863,248	89,295,000
	違規罰款收入	41						17,000	17,000
	勞務收入	415						17,000	17,000
	服務收入	43	602,000	3,800	4,000	-200	-5.00	3,800	83,000
	財產收入	431	602,000	3,800	4,000	-200	-5.00	3,800	83,000
	權利金收入	45	406,000		40,000	-40,000	-100.00		120,000
	利息收入	453	400,000		40,000	-40,000	-100.00		120,000
	政府撥入收入	454	6,000						
	公庫撥款收入	46	160,279,000	13,043,000	11,768,000	1,275,000	10.83	90,368,404	89,011,000
	教學收入	462	160,279,000	13,043,000	11,768,000	1,275,000	10.83	90,368,404	89,011,000
	學雜費收入	4S	1,422,000	473,100	81,000	392,100	484.07	473,100	81,000
	其他收入	4S1	1,422,000	473,100	81,000	392,100	484.07	473,100	81,000
	雜項收入	4Y	20,000	800		800		944	944
	基金用途	4YY	20,000	800		800		944	944
國民教育計畫	國民中學教育	5	163,229,000	12,711,458	11,768,000	943,458	8.02	72,924,029	89,011,000
	建築及設備計畫	53	162,429,000	12,711,458	11,588,000	1,123,458	9.70	72,924,029	88,811,000
	其他設備	531	162,429,000	12,711,458	11,588,000	1,123,458	9.70	72,924,029	88,811,000
	本期撥餘(短絀)	5M	800,000		180,000	-180,000	-100.00		200,000
	期初基金餘額	5M4	800,000		180,000	-180,000	-100.00		200,000
	解繳公庫	6	-500,000	809,242	125,000	684,242	547.39	17,939,219	284,000
	期末基金餘額	71	2,490,173					6,017,843	2,490,173
		72						23,957,062	2,774,173
		73	1,990,173						

註：1. 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低於預算數係因委外販售權利金收入尚待繳庫。4. 公庫撥款收入：本月實際數超過預算數因局撥補中央款。5. 學雜費收入：本月及本年度累計實際數高於預算數因學費、學生活動費繳庫，分配數在5月。6. 雜項收入：本月及本年度累計有實際數超過預算數主要係因以前年度代收代付經費賸餘繳庫及資源回收繳庫本月無分配數。7. 國民中學教育：本年度累計數低於預算數係因部分支出尚待核銷。8. 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 4 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				12,711,458	11,588,000	1,123,458	9.70
		累計數				72,924,029	88,811,000	-15,886,971	-17.89
建築及設備計畫		本月數				0	180,000	-180,000	-100.00
		累計數				0	200,000	-200,000	-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4月30日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		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	2,040,156,113	100.00	負債	2	1,996,387,360	97.85
流動資產	11	流動負債	21	42,410,573	2.08	流動負債	21	17,181,317	0.84
現金	1101	應付款項	2102	42,410,573	2.08	應付款項	2102	17,181,317	0.84
銀行存款	110102	應付代收款	210203	42,210,573	2.07	應付代收款	210203	17,181,317	0.84
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	應付費用	210204	23,757,062	1.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	其他負債	28	18,225,052	0.89	其他負債	28	1,979,206,043	97.01
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	什項負債	2801	228,459	0.01	什項負債	2801	1,979,206,043	97.01
零用及週轉金	110103	存入保證金	280104	200,000	0.01	存入保證金	280104	1,339,779	0.07
固定資產	14	淨資產	3	19,447,005	0.95	淨資產	3	1,977,866,264	96.95
土地改良物	1402	淨資產	31	39,000	0.00	淨資產	31	43,768,753	2.15
土地改良物	140201	淨資產	3101	3,900,000	0.19	淨資產	3101	43,768,753	2.15
累計折舊-土地改良物	140202	累計餘額	310101	-3,861,000	-0.19	累計餘額	310101	19,587,084	0.96
機械及設備	1405	本期賸餘	310102	8,998,993	0.44	本期賸餘	310102	24,181,669	1.19
		合計：				合計：		2,040,156,113	

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4月30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	22,907,463	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	432,779	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,253,782	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	364,686	0.02				
無形資產	1601	364,686	0.02				
電腦軟體	160102	364,686	0.02				
其他資產	18	1,977,933,849	96.95				
什項資產	1801	1,977,933,849	96.95				

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4月30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	67,585	0.00				
代管資產	180106	1,977,866,264	96.95				
代管資產-土地	180106-1	1,808,294,400	88.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	169,427,506	8.30				
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：		2,040,156,113					

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。

1,023

1,023