

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	162,729,000	10,443,183	11,262,000	-818,817	-7.27	114,195,112	111,714,000	2,481,112	2.22
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		27,000		27,000	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		27,000		27,000	
勞務收入	43	602,000	600	15,000	-14,400	-96.00	5,600	303,000	-297,400	-98.15
服務收入	431	602,000	600	15,000	-14,400	-96.00	5,600	303,000	-297,400	-98.15
財產收入	45	406,000	5,271	43,000	-37,729	-87.74	276,700	203,000	73,700	36.31
權利金收入	453	400,000		40,000	-40,000	-100.00	271,429	200,000	71,429	35.71
利息收入	454	6,000	5,271	3,000	2,271	75.70	5,271	3,000	2,271	75.70
政府撥入收入	46	160,279,000	10,432,312	11,204,000	-771,688	-6.89	113,411,768	110,497,000	2,914,768	2.64
公庫撥款收入	462	160,279,000	10,432,312	11,204,000	-771,688	-6.89	113,411,768	110,497,000	2,914,768	2.64
教學收入	4S	1,422,000					473,100	711,000	-237,900	-33.46
學雜費收入	4S1	1,422,000					473,100	711,000	-237,900	-33.46
其他收入	4Y	20,000					944		944	
雜項收入	4YY	20,000					944		944	
基金用途	5	163,229,000	12,859,346	11,204,000	1,655,346	14.77	99,156,477	110,497,000	-11,340,523	-10.26
國民教育計畫	53	162,429,000	12,849,136	11,204,000	1,645,136	14.68	99,146,267	110,197,000	-11,050,733	-10.03
國民中學教育	531	162,429,000	12,849,136	11,204,000	1,645,136	14.68	99,146,267	110,197,000	-11,050,733	-10.03
建築及設備計畫	5M	800,000	10,210		10,210		10,210	300,000	-289,790	-96.60
其他設備	5M4	800,000	10,210		10,210		10,210	300,000	-289,790	-96.60
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-2,416,163	58,000	-2,474,163	-4,265.80	15,038,635	1,217,000	13,821,635	1,135.71
期初基金餘額	71	2,490,173					6,017,843	2,490,173	3,527,670	141.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,990,173					21,056,478	3,707,173	17,349,305	467.99

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已繳庫；本年度累計數高於預算數係因權利金提前繳庫。4. 利息收入：本月及本年度累計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. 學雜費收入：本年度累計實際數低於預算數因師生比因素致學雜費收入低於預期。6. 雜項收入：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。7. 國民中學教育：本月實際數超過預算數因人事費預算編列不足；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：本月實際數大於預算數因教學所需提前購置；本年度累計數低於預算數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 6 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				12,849,136	11,204,000	1,645,136	14.68
		累計數				99,146,267	110,197,000	-11,050,733	-10.03
建築及設備計畫		本月數				10,210	0	10,210	0.00
		累計數				10,210	300,000	-289,790	-96.60

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6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		
資 產	1	2,035,389,160	100.00	負 債	2	1,992,971,096	97.92
流動資產	11	35,973,599	1.77	流動負債	21	13,966,506	0.69
現金	1101	35,973,599	1.77	應付款項	2102	13,966,506	0.69
銀行存款	110102	35,773,599	1.76	應付代收款	210203	13,966,506	0.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,856,478	1.02	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,979,004,590	97.23
銀行存款-保管金專	110102-2	14,655,461	0.72	什項負債	2801	1,979,004,590	97.23
戶				存入保證金	280104	1,138,919	0.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	261,660	0.01	應付代管資產	280107	1,977,865,671	97.17
專戶				淨資產	3	42,418,064	2.08
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	31	42,418,064	2.08
固定資產	14	20,996,900	1.03	淨資產	3101	42,418,064	2.08
土地改良物	1402	39,000	0.00	累積餘額	310101	19,587,084	0.96
土地改良物	140201	3,900,000	0.19	本期賸餘	310102	22,830,980	1.12
累計折舊-土地改良物	140202	-3,861,000	-0.19	合計：		2,035,389,160	
機械及設備	1405	10,524,429	0.52				

信託代理與保證資產

28,623

信託代理與保證負債

28,623

保管品

28,623

應付保管品

28,623

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6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	24,361,619	1.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,837,190	-0.68				
交通及運輸設備	1406	522,779	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,343,782	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,821,003	-0.14				
雜項設備	1407	9,910,692	0.49				
雜項設備	140701	34,130,345	1.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,219,653	-1.19				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
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	1,978,053,975	97.18				
什項資產	1801	1,978,053,975	97.18				

信託代理與保證資產

28,623

信託代理與保證負債

28,623

保管品

28,623

應付保管品

28,623

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6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	188,304	0.01				
代管資產	180106	1,977,865,671	97.17				
代管資產-土地	180106-1	1,808,294,400	88.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	169,427,506	8.32				
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	61,352	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	12,333	0.00				
合計：		2,035,389,160					

信託代理與保證資產

28,623

信託代理與保證負債

28,623

保管品

28,623

應付保管品

28,623

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。