

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	10,231,961	10,280,000	-48,039	-0.47	124,427,073	121,994,000	2,433,073	1.99
徵收及依法分配收入	41						27,000		27,000	
違規罰款收入	415						27,000		27,000	
勞務收入	43	602,000	10,800	15,000	-4,200	-28.00	16,400	318,000	-301,600	-94.84
服務收入	431	602,000	10,800	15,000	-4,200	-28.00	16,400	318,000	-301,600	-94.84
財產收入	45	406,000		40,000	-40,000	-100.00	276,700	243,000	33,700	13.87
權利金收入	453	400,000		40,000	-40,000	-100.00	271,429	240,000	31,429	13.10
利息收入	454	6,000					5,271	3,000	2,271	75.70
政府撥入收入	46	160,279,000	10,215,000	10,215,000			123,626,768	120,712,000	2,914,768	2.41
公庫撥款收入	462	160,279,000	10,215,000	10,215,000			123,626,768	120,712,000	2,914,768	2.41
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	6,161	10,000	-3,839	-38.39	7,105	10,000	-2,895	-28.95
雜項收入	4YY	20,000	6,161	10,000	-3,839	-38.39	7,105	10,000	-2,895	-28.95
基金用途	5	163,229,000	12,937,185	10,215,000	2,722,185	26.65	112,093,662	120,712,000	-8,618,338	-7.14
國民教育計畫	53	162,429,000	12,937,185	9,915,000	3,022,185	30.48	112,083,452	120,112,000	-8,028,548	-6.68
國民中學教育	531	162,429,000	12,937,185	9,915,000	3,022,185	30.48	112,083,452	120,112,000	-8,028,548	-6.68
建築及設備計畫	5M	800,000		300,000	-300,000	-100.00	10,210	600,000	-589,790	-98.30
其他設備	5M4	800,000		300,000	-300,000	-100.00	10,210	600,000	-589,790	-98.30
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-2,705,224	65,000	-2,770,224	-4,261.88	12,333,411	1,282,000	11,051,411	862.04
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					18,351,254	3,772,173	14,579,081	386.49

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：本月及本年度累計實際數低於預算數係因資源回收收入低於預期。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。8. 其他設備：本月及本年度累計實際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 7 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				12,937,185	9,915,000	3,022,185	30.48
		累計數				112,083,452	120,112,000	-8,028,548	-6.68
建築及設備計畫		本月數				0	300,000	-300,000	-100.00
		累計數				10,210	600,000	-589,790	-98.30

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7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	2,031,034,776	100.00	負 債	2	1,991,271,650	98.04
流動資產	11	31,569,774	1.55	流動負債	21	12,229,695	0.60
現金	1101	31,569,774	1.55	應付款項	2102	12,229,695	0.60
銀行存款	110102	31,369,774	1.54	應付代收款	210203	12,229,695	0.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,151,254	0.89	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,979,041,955	97.44
銀行存款-保管金專	110102-2	12,946,165	0.64	什項負債	2801	1,979,041,955	97.44
戶				存入保證金	280104	1,176,284	0.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	272,355	0.01	應付代管資產	280107	1,977,865,671	97.38
專戶				淨資產	3	39,763,126	1.96
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	31	39,763,126	1.96
固定資產	14	21,047,186	1.04	淨資產	3101	39,763,126	1.96
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	20,176,042	0.99
累計折舊-土地改良物	140202	-3,861,000	-0.19	合計：		2,031,034,776	
機械及設備	1405	10,557,915	0.52				

信託代理與保證資產

16,983

信託代理與保證負債

16,983

保管品

16,983

應付保管品

16,983

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7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	24,395,105	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	539,579	0.03				
交通及運輸設備	140601	3,360,582	0.17				
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	1,978,053,130	97.39				
什項資產	1801	1,978,053,130	97.39				

信託代理與保證資產

16,983

信託代理與保證負債

16,983

保管品

16,983

應付保管品

16,983

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7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	187,459	0.01				
代管資產	180106	1,977,865,671	97.38				
代管資產-土地	180106-1	1,808,294,400	89.03				
代管資產-房屋及建築	180106-2	169,427,506	8.34				
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：		2,031,034,776					

信託代理與保證資產

16,983

信託代理與保證負債

16,983

保管品

16,983

應付保管品

16,983

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。