

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 5 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	12,888,681	11,157,000	1,731,681	15.52	103,751,929	100,452,000	3,299,929	3.29
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		22,000		22,000	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		22,000		22,000	
勞務收入	43	602,000	1,200	205,000	-203,800	-99.41	5,000	288,000	-283,000	-98.26
服務收入	431	602,000	1,200	205,000	-203,800	-99.41	5,000	288,000	-283,000	-98.26
財產收入	45	406,000	271,429	40,000	231,429	578.57	271,429	160,000	111,429	69.64
權利金收入	453	400,000	271,429	40,000	231,429	578.57	271,429	160,000	111,429	69.64
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	160,279,000	12,611,052	10,282,000	2,329,052	22.65	102,979,456	99,293,000	3,686,456	3.71
公庫撥款收入	462	160,279,000	12,611,052	10,282,000	2,329,052	22.65	102,979,456	99,293,000	3,686,456	3.71
教學收入	4S	1,422,000		630,000	-630,000	-100.00	473,100	711,000	-237,900	-33.46
學雜費收入	4S1	1,422,000		630,000	-630,000	-100.00	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	13,373,102	10,282,000	3,091,102	30.06	86,297,131	99,293,000	-12,995,869	-13.09
國民教育計畫	53	162,429,000	13,373,102	10,182,000	3,191,102	31.34	86,297,131	98,993,000	-12,695,869	-12.83
國民中學教育	531	162,429,000	13,373,102	10,182,000	3,191,102	31.34	86,297,131	98,993,000	-12,695,869	-12.83
建築及設備計畫	5M	800,000		100,000	-100,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
其他設備	5M4	800,000		100,000	-100,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-484,421	875,000	-1,359,421	-155.36	17,454,798	1,159,000	16,295,798	1,406.02
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					23,472,641	3,649,173	19,823,468	543.23

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：本月及本年度累計實際數高於預算數係因委外販售權利金收入繳庫。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低於預算數因學費、學生活動費4月繳庫，分配數在5月。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及資源回收繳庫本月無分配數。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 5 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				13,373,102	10,182,000	3,191,102	31.34
		累計數				86,297,131	98,993,000	-12,695,869	-12.83
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				0	300,000	-300,000	-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5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	2,039,579,997	100.00	負 債	2	1,996,246,762	97.88
流動資產	11	41,728,971	2.05	流動負債	21	17,197,172	0.84
現金	1101	41,728,971	2.05	應付款項	2102	17,197,172	0.84
銀行存款	110102	41,528,971	2.04	應付代收款	210203	17,197,172	0.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,272,641	1.14	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,979,049,590	97.03
銀行存款-保管金專	110102-2	18,002,871	0.88	什項負債	2801	1,979,049,590	97.03
戶				存入保證金	280104	1,183,919	0.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	253,459	0.01	應付代管資產	280107	1,977,865,671	96.97
專戶				淨資產	3	43,333,235	2.12
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	31	43,333,235	2.12
固定資產	14	19,495,908	0.96	淨資產	3101	43,333,235	2.12
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	23,746,151	1.16
累計折舊-土地改良物	140202	-3,861,000	-0.19	合計：		2,039,579,997	
機械及設備	1405	9,054,937	0.44				

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5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	22,892,127	1.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,837,190	-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	9,769,192	0.48				
雜項設備	140701	33,988,845	1.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,219,653	-1.19				
購建中固定資產	1411	200,000	0.01				
購建中固定資產	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	1,977,990,432	96.98				
什項資產	1801	1,977,990,432	96.98				

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5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	124,761	0.01				
代管資產	180106	1,977,865,671	96.97				
代管資產-土地	180106-1	1,808,294,400	88.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	169,427,506	8.31				
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：		2,039,579,997					

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。