

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 113 年 4 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	170,488,000	11,548,472	11,657,000	-108,528	-0.93	97,583,196	97,284,000	299,196	0.31
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		12,000		12,000	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		12,000		12,000	
勞務收入	43	727,000	1,400	4,000	-2,600	-65.00	3,400	83,000	-79,600	-95.90
服務收入	431	727,000	1,400	4,000	-2,600	-65.00	3,400	83,000	-79,600	-95.90
財產收入	45	506,000		40,000	-40,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
權利金收入	453	500,000		40,000	-40,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	167,818,000	11,532,000	11,532,000			97,051,064	97,000,000	51,064	0.05
公庫撥款收入	462	167,818,000	11,532,000	11,532,000			97,051,064	97,000,000	51,064	0.05
教學收入	4S	1,422,000		81,000	-81,000	-100.00	489,800	81,000	408,800	504.69
學雜費收入	4S1	1,422,000		81,000	-81,000	-100.00	489,800	81,000	408,800	504.69
其他收入	4Y	15,000	9,072		9,072		26,932		26,932	
雜項收入	4YY	15,000	9,072		9,072		26,932		26,932	
基金用途	5	171,388,000	14,595,111	11,532,000	3,063,111	26.56	79,582,559	97,000,000	-17,417,441	-17.96
國民教育計畫	53	170,188,000	14,539,511	11,532,000	3,007,511	26.08	79,526,959	97,000,000	-17,473,041	-18.01
國民中學教育	531	170,188,000	14,539,511	11,532,000	3,007,511	26.08	79,526,959	97,000,000	-17,473,041	-18.01
建築及設備計畫	5M	1,200,000	55,600		55,600		55,600		55,600	
其他設備	5M4	1,200,000	55,600		55,600		55,600		55,600	
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-3,046,639	125,000	-3,171,639	-2,537.31	18,000,637	284,000	17,716,637	6,238.25
期初基金餘額	71	5,517,843					5,112,345	5,517,843	-405,498	-7.35
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,617,843					23,112,982	5,801,843	17,311,139	298.37

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低於預算數係因委外販售權利金收入尚待繳庫。4. 學雜費收入：本月實際數低於預算因學生活動費於上月繳庫分配數在本月；累計實際數高於預算數因學費已繳庫分配數在5月。5. 雜項收入：本月及本年度累計實際數高於預算係因收回以前年度歲出(保留休假日數，繳回未休假加班費，手語教師鐘點費款撥入繳回)。6. 國民中學教育：本月實際數超過預算因人事費預算編列不足；累計實際數低於預算數係因部分支出尚待核銷。7. 其他設備：本月及本年度累計實際數高於預算數係因業務單位因教學所需提前購置設備。

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 113 年 4 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				14,539,511	11,532,000	3,007,511	26.08
		累計數				79,526,959	97,000,000	-17,473,041	-18.01
建築及設備計畫		本月數				55,600	0	55,600	0.00
		累計數				55,600	0	55,600	0.00

資本資產明細表

中華民國 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
資產	69,981,665	50,767,328	371,900	58,825	-35,912	19,563,324	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	3,900,000	3,861,000				39,000	
房屋及建築							
機械及設備	26,681,527	17,605,317	14,800	58,825	-35,912	9,068,097	14,800
交通及運輸設備	3,375,582	2,946,916				428,666	
雜項設備	35,332,975	26,354,095	357,100			9,335,980	301,500
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產	500,000					500,000	
遞耗資產							
權利							

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

1.機械設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置14,800元；減少數係撥出58,825元。

2.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置55,600元、代辦經費專款購置31,500元、撥入270,000元。

資本資產明細表

中華民國 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
電腦軟體 發展中之無形資產 其他	191,581					191,581	

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.機械設備：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置14,800元；減少數係撥出58,825元。
- 2.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置55,600元、代辦經費專款購置31,500元、撥入270,000元。

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113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		
資 產	1	63,656,419	100.00	負 債	2	20,980,113	32.96
流動資產	11	43,864,465	68.91	流動負債	21	19,731,853	31.00
現金	1101	43,864,465	68.91	應付款項	2102	19,731,853	31.00
銀行存款	110102	43,664,465	68.59	應付代收款	210203	19,731,853	31.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,912,982	35.99	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,248,260	1.96
銀行存款-保管金專	110102-2	20,437,109	32.11	什項負債	2801	1,248,260	1.96
戶				存入保證金	280104	1,248,260	1.96
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	314,374	0.49	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	42,676,306	67.04
零用及週轉金	110103	200,000	0.31	淨資產	31	42,676,306	67.04
固定資產	14	19,371,743	30.43	淨資產	3101	42,676,306	67.04
土地改良物	1402	39,000	0.06	累積餘額	310101	24,326,682	38.22
土地改良物	140201	3,900,000	6.13	本期賸餘	310102	18,100,596	28.43
累計折舊-土地改良物	140202	-3,861,000	-6.07	淨資產調整數	310104	249,028	0.00
機械及設備	1405	9,068,097	14.25				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113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	26,637,502	41.85	合計：		63,656,419	
累計折舊-機械及設備	140502	-17,569,405	-27.60				
交通及運輸設備	1406	428,666	0.67				
交通及運輸設備	140601	3,375,582	5.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,946,916	-4.63				
雜項設備	1407	9,335,980	14.67				
雜項設備	140701	35,690,075	56.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,354,095	-41.40				
購建中固定資產	1411	500,000	0.79				
購建中固定資產	141101	500,000	0.79				
無形資產	16	191,581	0.30				
無形資產	1601	191,581	0.30				
電腦軟體	160102	191,581	0.30				
其他資產	18	228,630	0.36				
什項資產	1801	228,630	0.36				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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113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	228,630	0.36				
代管資產	180106	2,067,025,224	3,247.16				
代管資產-土地	180106-1	1,902,476,400	2,988.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	164,415,553	258.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	37,492	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	26,611	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	56,835	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	12,333	0.02				
應付代管資產	180107	-2,067,025,224	-3,247.16				
合計：		63,656,419					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。