

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 12 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	5,559,497	345,000	5,214,497	1,511.45	181,439,548	162,729,000	18,710,548	11.50
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		35,000		35,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		35,000		35,000	
勞務收入	43	602,000	1,600	3,000	-1,400	-46.67	1,570,861	602,000	968,861	160.94
服務收入	431	602,000	1,600	3,000	-1,400	-46.67	1,570,861	602,000	968,861	160.94
財產收入	45	406,000	5,434	3,000	2,434	81.13	513,245	406,000	107,245	26.42
權利金收入	453	400,000					502,540	400,000	102,540	25.64
利息收入	454	6,000	5,434	3,000	2,434	81.13	10,705	6,000	4,705	78.42
政府撥入收入	46	160,279,000	5,551,463	339,000	5,212,463	1,537.60	178,102,777	160,279,000	17,823,777	11.12
公庫撥款收入	462	160,279,000	5,551,463	339,000	5,212,463	1,537.60	178,102,777	160,279,000	17,823,777	11.12
教學收入	4S	1,422,000					970,800	1,422,000	-451,200	-31.73
學雜費收入	4S1	1,422,000					970,800	1,422,000	-451,200	-31.73
其他收入	4Y	20,000					246,865	20,000	226,865	1,134.33
雜項收入	4YY	20,000					246,865	20,000	226,865	1,134.33
基金用途	5	163,229,000	4,714,735	425,000	4,289,735	1,009.35	182,345,046	163,229,000	19,116,046	11.71
國民教育計畫	53	162,429,000	4,553,644	425,000	4,128,644	971.45	181,605,296	162,429,000	19,176,296	11.81
國民中學教育	531	162,429,000	4,553,644	425,000	4,128,644	971.45	181,605,296	162,429,000	19,176,296	11.81
建築及設備計畫	5M	800,000	161,091		161,091		739,750	800,000	-60,250	-7.53
其他設備	5M4	800,000	161,091		161,091		739,750	800,000	-60,250	-7.53
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	844,762	-80,000	924,762	-1,155.95	-905,498	-500,000	-405,498	81.10
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					5,112,345	1,990,173	3,122,172	156.88

註：1. 違規罰款收入：本月及本年度累計有實際數無預算係因廠商違規罰款收入非屬經常性收入故未編入預算。2. 服務收入：本月實際數低於預算數因場租收入低於預期；本年度累計數高於預算數係因場租收入高於預期。3. 權利金收入：本年度累計實際數高於預算數因委外販售權利金收入高於預期。4. 利息收入：本月及本年度累計實際數高於預算係因保管金專戶代收代付補助款高於預期。5. 公庫撥款收入：本月及本年度累計實際數超過預算因局撥補人事費不足。6. 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。7. 雜項收入：本年度累計實際數高於預算係因收回以前年度歲出(幼兒園增置人員經費)。8. 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。9. 其他設備：本月實際數大於預算因業務單位審慎評估教學所需本月購置分配數在11月。

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 12 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				4,553,644	425,000	4,128,644	971.45
		累計數				181,605,296	162,429,000	19,176,296	11.81
建築及設備計畫		本月數				161,091	0	161,091	0.00
		累計數				739,750	800,000	-60,250	-7.53

新北市地方教育發展基金—新北市立崇林國民中學

13206-3

資本資產明細表

中華民國 112 年 12 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	59,076,156	45,506,915	12,145,319	1,239,810	5,260,413	19,214,337	
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	17,022,079	13,908,470	9,788,112	128,664	3,696,847	9,076,210	9,714,862
交通及運輸設備	3,183,782	2,821,003	191,800		125,913	428,666	191,800
雜項設備	34,535,611	24,916,442	1,535,405	738,041	1,437,653	8,978,880	1,413,905
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產	200,000		500,000	200,000		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.機械及設備：本年度成本變動增加數係以前年度購建中固定資產轉正200,000元、預算經費購置73,250元、代辦經費專款購置959,580元、撥入8,555,282元；減少數係報廢128,664元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係撥入70,000元、代辦經費專款購置121,800元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置121,500元、代辦經費專款購置832,300元、撥入581,605元；減少數係報廢738,041元。
- 4.購建中固定資產：本年度成本變動減少數係沖轉以前年度「購建中固定資產科目」200,000元。增加數係預算經費購置「購建中固定資產科目」500,000元。
- 5.電腦軟體：本年度成本變動增加數係撥入130,002元；減少數係無形資產攤銷173,105元。

資本資產明細表

中華民國 112 年 12 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	234,684		130,002	173,105		191,581	130,002

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.機械及設備：本年度成本變動增加數係以前年度購建中固定資產轉正200,000元、預算經費購置73,250元、代辦經費專款購置959,580元、撥入8,555,282元；減少數係報廢128,664元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係撥入70,000元、代辦經費專款購置121,800元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置121,500元、代辦經費專款購置832,300元、撥入581,605元；減少數係報廢738,041元。
- 4.購建中固定資產：本年度成本變動減少數係沖轉以前年度「購建中固定資產科目」200,000元。增加數係預算經費購置「購建中固定資產科目」500,000元。
- 5.電腦軟體：本年度成本變動增加數係撥入130,002元；減少數係無形資產攤銷173,105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112年12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	2,013,401,896	100.00	負 債	2	1,989,075,214	98.79
流動資產	11	21,114,467	1.05	流動負債	21	14,739,722	0.73
現金	1101	21,114,467	1.05	應付款項	2102	14,739,722	0.73
銀行存款	110102	21,114,467	1.05	應付代收款	210203	14,737,722	0.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,134,960	0.26	應付費用	210204	2,000	0.00
存款				其他負債	28	1,974,335,492	98.06
銀行存款-保管金專	110102-2	15,669,618	0.78	什項負債	2801	1,974,335,492	98.06
戶				存入保證金	280104	1,470,187	0.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	309,889	0.02	應付代管資產	280107	1,972,844,690	97.99
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	20,615	0.00
固定資產	14	19,022,756	0.94	淨資產	3	24,326,682	1.21
土地改良物	1402	39,000	0.00	淨資產	31	24,326,682	1.21
土地改良物	140201	3,900,000	0.19	淨資產	3101	24,326,682	1.21
累計折舊-土地改良物	140202	-3,861,000	-0.19	累積餘額	310101	24,326,682	1.21
機械及設備	1405	9,076,210	0.45	合計：		2,013,401,896	
機械及設備	140501	26,681,527	1.33				

信託代理與保證資產 15,960

信託代理與保證負債

15,960

保管品 15,960

應付保管品

15,960

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12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		
累計折舊-機械及設備	140502	-17,605,317	-0.87				
交通及運輸設備	1406	428,666	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,375,582	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,946,916	-0.15				
雜項設備	1407	8,978,880	0.45				
雜項設備	140701	35,332,975	1.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,354,095	-1.31				
購建中固定資產	1411	500,000	0.02				
購建中固定資產	141101	500,000	0.02				
無形資產	16	191,581	0.01				
無形資產	1601	191,581	0.01				
電腦軟體	160102	191,581	0.01				
其他資產	18	1,973,073,092	98.00				
什項資產	1801	1,973,073,092	98.00				
暫付及待結轉帳項	180105	228,402	0.01				

信託代理與保證資產 15,960 信託代理與保證負債 15,960

保管品 15,960 應付保管品 15,960

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12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		
代管資產	180106	1,972,844,690	97.99				
代管資產-土地	180106-1	1,808,294,400	89.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	164,415,553	8.17				
代管資產-機械及設備	180106-3	37,674	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	57,711	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	12,333	0.00				
合計：		2,013,401,896					

信託代理與保證資產 15,960

保管品 15,960

信託代理與保證負債 15,960

應付保管品 15,960

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。