

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 2 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	12,405,100	12,444,000	-38,900	-0.31	73,136,175	73,190,000	-53,825	-0.07
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	415						6,000		6,000	
勞務收入	43	727,000	800	15,000	-14,200	-94.67	1,400	75,000	-73,600	-98.13
服務收入	431	727,000	800	15,000	-14,200	-94.67	1,400	75,000	-73,600	-98.13
財產收入	45	506,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
權利金收入	453	500,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	167,818,000	12,404,300	12,389,000	15,300	0.12	73,110,915	73,075,000	35,915	0.05
公庫撥款收入	462	167,818,000	12,404,300	12,389,000	15,300	0.12	73,110,915	73,075,000	35,915	0.05
教學收入	4S	1,422,000								
學雜費收入	4S1	1,422,000								
其他收入	4Y	15,000					17,860		17,860	
雜項收入	4YY	15,000					17,860		17,860	
基金用途	5	171,388,000	13,231,337	12,389,000	842,337	6.80	51,097,891	73,075,000	-21,977,109	-30.07
國民教育計畫	53	170,188,000	13,231,337	12,389,000	842,337	6.80	51,097,891	73,075,000	-21,977,109	-30.07
國民中學教育	531	170,188,000	13,231,337	12,389,000	842,337	6.80	51,097,891	73,075,000	-21,977,109	-30.07
建築及設備計畫	5M	1,200,000								
其他設備	5M4	1,200,000								
本期賸餘(短絀)	6	-900,000	-826,237	55,000	-881,237	-1,602.25	22,038,284	115,000	21,923,284	19,063.73
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					27,150,629	5,632,843	21,517,786	382.01

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尚待繳庫。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. 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(保留休假日數，繳回未休假加班費)。5. 國民中學教育：本年度累計實際數低於預算數係因部分支出尚待核銷。

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 2 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				13,231,337	12,389,000	842,337	6.80
		累計數				51,097,891	73,075,000	-21,977,109	-30.07

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 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	14,800	58,825	-35,912	19,206,224	
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				8,978,880	
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：

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。

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 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：

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。

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2月29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	45.33	合計：		58,763,321	
累計折舊-機械及設備	140502	-17,569,405	-29.90				
交通及運輸設備	1406	428,666	0.73				
交通及運輸設備	140601	3,375,582	5.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,946,916	-5.01				
雜項設備	1407	8,978,880	15.28				
雜項設備	140701	35,332,975	60.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,354,095	-44.85				
購建中固定資產	1411	500,000	0.85				
購建中固定資產	141101	500,000	0.85				
無形資產	16	191,581	0.33				
無形資產	1601	191,581	0.33				
電腦軟體	160102	191,581	0.33				
其他資產	18	243,604	0.41				
什項資產	1801	243,604	0.41				
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2月29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	243,604	0.41				
代管資產	180106	2,067,025,924	3,517.54				
代管資產-土地	180106-1	1,902,476,400	3,237.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	164,415,553	279.79				
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	0.05				
代管資產-什項設備	180106-5	57,535	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	12,333	0.02				
應付代管資產	180107	-2,067,025,924	-3,517.54				
合計：		58,763,321					

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。