

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 9 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	11,363.800	11,686.000	-322.200	-2.76	154,068,257	150,600,000	3,468,257	2.30
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	3,800	205,000	-201,200	-98.15	46,200	538,000	-491,800	-91.41
服務收入	431	602,000	3,800	205,000	-201,200	-98.15	46,200	538,000	-491,800	-91.41
財產收入	45	406,000		40,000	-40,000	-100.00	276,700	323,000	-46,300	-14.33
權利金收入	453	400,000		40,000	-40,000	-100.00	271,429	320,000	-48,571	-15.18
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	11,360,000	11,360,000			153,006,602	148,937,000	4,069,602	2.73
公庫撥款收入	462	160,279,000	11,360,000	11,360,000			153,006,602	148,937,000	4,069,602	2.73
教學收入	4S	1,422,000		81,000	-81,000	-100.00	473,100	792,000	-318,900	-40.27
學雜費收入	4S1	1,422,000		81,000	-81,000	-100.00	473,100	792,000	-318,900	-40.27
其他收入	4Y	20,000					238,655	10,000	228,655	2,286.55
雜項收入	4YY	20,000					238,655	10,000	228,655	2,286.55
基金用途	5	163,229,000	13,541.417	11,360,000	2,181,417	19.20	139,086,476	148,937,000	-9,850,524	-6.61
國民教育計畫	53	162,429,000	13,472,968	11,260,000	2,212,968	19.65	139,007,817	148,137,000	-9,129,183	-6.16
國民中學教育	531	162,429,000	13,472,968	11,260,000	2,212,968	19.65	139,007,817	148,137,000	-9,129,183	-6.16
建築及設備計畫	5M	800,000	68,449	100,000	-31,551	-31.55	78,659	800,000	-721,341	-90.17
其他設備	5M4	800,000	68,449	100,000	-31,551	-31.55	78,659	800,000	-721,341	-90.17
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-2,177,617	326,000	-2,503,617	-767.98	14,981,781	1,663,000	13,318,781	800.89
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					20,999,624	4,153,173	16,846,451	405.63

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因委外販售權利金收入尚待繳庫。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：本月及本年度累計實際數低於預算數因學費及學生活動費尚待繳庫。6. 雜項收入：本年度累計實際數高於預算數係因收回以前年度歲出(幼兒園增置人員經費)。7. 國民中學教育：本月實際數高於預算數係預付111學年度教師考核獎金。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 9 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				13,472,968	11,260,000	2,212,968	19.65
		累計數				139,007,817	148,137,000	-9,129,183	-6.16
建築及設備計畫		本月數				68,449	100,000	-31,551	-31.55
		累計數				78,659	800,000	-721,341	-90.17

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 9 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	8,170,877	1,032,494	-768,069	21,475,693	
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	7,501,690	128,664	-71,280	10,557,915	7,501,690
交通及運輸設備	3,183,782	2,821,003	176,800			539,579	176,800
雜項設備	34,535,611	24,916,442	362,385	703,830	-696,789	9,974,513	312,885
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產	200,000			200,000			
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、撥入7,301,690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106,800元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置49,500元、代辦經費專款購置226,280元、撥入86,605元；減少數係報廢703,830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。
- 5.電腦軟體：本年度成本變動增加數係撥入130,002元。

新北市地方教育發展基金—新北市立崇林國民中學

13206-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 9 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			364,686	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、撥入7,301,690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106,800元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置49,500元、代辦經費專款購置226,280元、撥入86,605元；減少數係報廢703,830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。
- 5.電腦軟體：本年度成本變動增加數係撥入130,002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9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	2,035,654,974	100.00	負 債	2	1,993,179,657	97.91
流動資產	11	35,438,096	1.74	流動負債	21	13,830,493	0.68
現金	1101	25,065,336	1.23	應付款項	2102	13,830,493	0.68
銀行存款	110102	24,865,336	1.22	應付代收款	210203	13,830,493	0.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,426,864	0.51	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,979,349,164	97.23
銀行存款-保管金專	110102-2	14,166,117	0.70	什項負債	2801	1,979,349,164	97.23
戶				存入保證金	280104	1,487,134	0.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	272,355	0.01	應付代管資產	280107	1,977,862,030	97.16
專戶				淨資產	3	42,475,317	2.09
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	31	42,475,317	2.09
預付款項	1108	10,372,760	0.51	淨資產	3101	42,475,317	2.09
預付費用	110804	10,372,760	0.51	累積餘額	310101	19,587,084	0.96
固定資產	14	21,111,007	1.04	本期賸餘	310102	22,888,233	1.12
土地改良物	1402	39,000	0.00	合計：		2,035,654,974	
土地改良物	140201	3,900,000	0.19				

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

應付保管品

15,960

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9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,861,000	-0.19				
機械及設備	1405	10,557,915	0.52				
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	9,974,513	0.49				
雜項設備	140701	34,194,166	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				

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9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		
其他資產	18	1,978,741,185	97.20				
什項資產	1801	1,978,741,185	97.20				
暫付及待結轉帳項	180105	879,155	0.04				
代管資產	180106	1,977,862,030	97.16				
代管資產-土地	180106-1	1,808,294,400	88.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	169,427,506	8.32				
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	57,711	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	12,333	0.00				
合計：		2,035,654,974					

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

應付保管品

15,960

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。