

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 11 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	12,169,582	3,081,000	9,088,582	294.99	175,880,051	162,384,000	13,496,051	8.31
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		34,000		34,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		34,000		34,000	
勞務收入	43	602,000	1,522,261	5,000	1,517,261	30,345.22	1,569,261	599,000	970,261	161.98
服務收入	431	602,000	1,522,261	5,000	1,517,261	30,345.22	1,569,261	599,000	970,261	161.98
財產收入	45	406,000	231,111	40,000	191,111	477.78	507,811	403,000	104,811	26.01
權利金收入	453	400,000	231,111	40,000	191,111	477.78	502,540	400,000	102,540	25.64
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	10,406,000	2,406,000	8,000,000	332.50	172,551,314	159,940,000	12,611,314	7.89
公庫撥款收入	462	160,279,000	10,406,000	2,406,000	8,000,000	332.50	172,551,314	159,940,000	12,611,314	7.89
教學收入	4S	1,422,000		630,000	-630,000	-100.00	970,800	1,422,000	-451,200	-31.73
學雜費收入	4S1	1,422,000		630,000	-630,000	-100.00	970,800	1,422,000	-451,200	-31.73
其他收入	4Y	20,000	8,210		8,210		246,865	20,000	226,865	1,134.33
雜項收入	4YY	20,000	8,210		8,210		246,865	20,000	226,865	1,134.33
基金用途	5	163,229,000	14,580,946	5,270,000	9,310,946	176.68	177,630,311	162,804,000	14,826,311	9.11
國民教育計畫	53	162,429,000	14,080,946	5,270,000	8,810,946	167.19	177,051,652	162,004,000	15,047,652	9.29
國民中學教育	531	162,429,000	14,080,946	5,270,000	8,810,946	167.19	177,051,652	162,004,000	15,047,652	9.29
建築及設備計畫	5M	800,000	500,000		500,000		578,659	800,000	-221,341	-27.67
其他設備	5M4	800,000	500,000		500,000		578,659	800,000	-221,341	-27.67
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-2,411,364	-2,189,000	-222,364	10.16	-1,750,260	-420,000	-1,330,260	316.73
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					4,267,583	2,070,173	2,197,410	106.15

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：本月及本年度累計實際數高於預算因場租收入高於預期。3. 權利金收入：本月及本年度累計實際數高於預算因委外販售權利金收入本期繳庫。4. 利息收入：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：本月及本年度累計實際數低於預算因學費、活動費在前月繳庫分配數本月。7. 雜項收入：本月實際數高於預算係因本月無分配數；本年度累計實際數高於預算係因收回以前年度截出(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教學所需提前購置；本年度累計數低於預算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 11 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				14,080,946	5,270,000	8,810,946	167.19
		累計數				177,051,652	162,004,000	15,047,652	9.29
建築及設備計畫		本月數				500,000	0	500,000	0.00
		累計數				578,659	800,000	-221,341	-27.67

資本資產明細表
中華民國 112 年 11 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	10,909,469	1,066,705	-801,938	24,213,943	
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	9,654,862	128,664	-71,280	12,711,087	9,654,862
交通及運輸設備	3,183,782	2,821,003	191,800			554,579	191,800
雜項設備	34,535,611	24,916,442	432,805	738,041	-730,658	10,044,591	383,305
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、代辦經費專款購置944,580元、撥入8,510,282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49,500元、代辦經費專款購置296,700元、撥入86,605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。

資本資產明細表
中華民國 112 年 11 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、代辦經費專款購置944,580元、撥入8,510,282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49,500元、代辦經費專款購置296,700元、撥入86,605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。

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11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	2,025,084,842	100.00	負 債	2	1,996,603,316	98.59
流動資產	11	22,378,536	1.11	流動負債	21	17,062,862	0.84
現金	1101	22,378,536	1.11	應付款項	2102	17,062,862	0.84
銀行存款	110102	22,178,536	1.10	應付代收款	210203	17,062,862	0.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,067,583	0.20	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,979,540,454	97.75
銀行存款-保管金專	110102-2	17,804,578	0.88	什項負債	2801	1,979,540,454	97.75
戶				存入保證金	280104	1,678,784	0.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	306,375	0.02	應付代管資產	280107	1,977,861,670	97.67
專戶				淨資產	3	28,481,526	1.41
零用及週轉金	110103	200,000	0.01	淨資產	31	28,481,526	1.41
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	28,481,526	1.41
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	19,587,084	0.97
固定資產	14	23,849,257	1.18	本期賸餘	310102	8,894,442	0.44
土地改良物	1402	39,000	0.00	合計：		2,025,084,842	
土地改良物	140201	3,900,000	0.19				

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11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	12,711,087	0.63				
機械及設備	140501	26,548,277	1.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,837,190	-0.68				
交通及運輸設備	1406	554,579	0.03				
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	-2,821,003	-0.14				
雜項設備	1407	10,044,591	0.50				
雜項設備	140701	34,230,375	1.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,185,784	-1.19				
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	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11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	1,978,492,363	97.70				
什項資產	1801	1,978,492,363	97.70				
暫付及待結轉帳項	180105	630,693	0.03				
代管資產	180106	1,977,861,670	97.67				
代管資產-土地	180106-1	1,808,294,400	89.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	169,427,506	8.37				
代管資產-機械及設備	180106-3	42,701	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：		2,025,084,842					

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。