

新北市地方教育發展基金—新北市立佳林國民中學

13216-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 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	96,486,000	25,907,940	25,903,000	4,940	0.02	25,907,940	25,903,000	4,940	0.02
勞務收入	43	710,000	5,940		5,940		5,940		5,940	
服務收入	431	710,000	5,940		5,940		5,940		5,940	
財產收入	45	304,000								
權利金收入	453	301,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	95,464,000	25,902,000	25,902,000			25,902,000	25,902,000		
公庫撥款收入	462	95,464,000	25,902,000	25,902,000			25,902,000	25,902,000		
其他收入	4Y	8,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	8,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	96,986,000	20,009,713	25,903,000	-5,893,287	-22.75	20,009,713	25,903,000	-5,893,287	-22.75
國民教育計畫	53	96,379,000	20,009,713	25,903,000	-5,893,287	-22.75	20,009,713	25,903,000	-5,893,287	-22.75
國民中學教育	531	96,379,000	20,009,713	25,903,000	-5,893,287	-22.75	20,009,713	25,903,000	-5,893,287	-22.75
建築及設備計畫	5M	607,000								
營建及修建工程	5M2	300,000								
其他設備	5M4	307,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	5,898,227		5,898,227		5,898,227		5,898,227	
期初基金餘額	71	3,005,479					4,502,029	3,005,479	1,496,550	49.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,505,479					10,400,256	3,005,479	7,394,777	246.04

註：1. 基金來源：431服務收入-本月及累計差異係場地租借收入較預期多。4YY雜項收入-本月及累計差異係資源回收收入較預期少。

2. 基金用途：531國民中學教育-本月及累計差異係用人費用較預期少。

新北市地方教育發展基金—新北市立佳林國民中學

13216-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 1 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				20,009,713	25,903,000	-5,893,287	-22.75
		累計數				20,009,713	25,903,000	-5,893,287	-22.75

新北市地方教育發展基金 — 新北市立佳林國民中學

平衡表

中華民國112年1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	2,093,021,908	100.00	負 債	2	1,672,689,942	79.92
流動資產	11	18,739,446	0.90	流動負債	21	7,572,717	0.36
現金	1101	18,739,446	0.90	應付款項	2102	7,572,717	0.36
銀行存款	110102	18,683,446	0.89	應付代收款	210203	7,572,717	0.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,344,256	0.49	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,665,117,225	79.56
銀行存款-保管金專	110102-2	8,147,660	0.39	什項負債	2801	1,665,117,225	79.56
戶				存入保證金	280104	1,233,612	0.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	191,530	0.01	應付代管資產	280107	1,663,883,613	79.50
專戶				淨資產	3	420,331,966	20.08
零用及週轉金	110103	56,000	0.00	淨資產	31	420,331,966	20.08
固定資產	14	409,871,710	19.58	淨資產	3101	420,331,966	20.08
土地改良物	1402	626,808	0.03	累積餘額	310101	412,085,227	19.69
土地改良物	140201	10,057,031	0.48	本期賸餘	310102	8,246,739	0.39
累計折舊-土地改良物	140202	-9,430,223	-0.45	合計：		2,093,021,908	
房屋建築及設備	1404	392,179,685	18.74				

信託代理與保證資產

34,136

信託代理與保證負債

34,136

保管品

34,136

應付保管品

34,136

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 — 新北市立佳林國民中學

平衡表

中華民國112年1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		
房屋建築及設備	140401	485,942,002	23.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,762,317	-4.48				
機械及設備	1405	7,023,425	0.34				
機械及設備	140501	26,374,764	1.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,351,339	-0.92				
交通及運輸設備	1406	749,800	0.04				
交通及運輸設備	140601	4,572,350	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,822,550	-0.18				
雜項設備	1407	8,791,992	0.42				
雜項設備	140701	27,720,604	1.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,928,612	-0.90				
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	60,000	0.00				

信託代理與保證資產 34,136 信託代理與保證負債 34,136

保管品 34,136 應付保管品 34,136

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 — 新北市立佳林國民中學

平衡表

中華民國112年1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		
無形資產	1601	60,000	0.00				
電腦軟體	160102	60,000	0.00				
其他資產	18	1,664,350,752	79.52				
什項資產	1801	1,664,350,752	79.52				
暫付及待結轉帳項	180105	467,139	0.02				
代管資產	180106	1,663,883,613	79.50				
代管資產-土地	180106-1	1,663,875,591	79.50				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,289	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	5,733	0.00				
合計：		2,093,021,908					

信託代理與保證資產

34,136

信託代理與保證負債

34,136

保管品

34,136

應付保管品

34,136

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。