

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	8,358,422	8,248,000	110,422	1.34	41,775,342	41,589,000	186,342	0.45
勞務收入	43	710,000	52,560		52,560		78,316	30,000	48,316	161.05
服務收入	431	710,000	52,560		52,560		78,316	30,000	48,316	161.05
財產收入	45	304,000					190,504	190,000	504	0.27
權利金收入	453	301,000					190,504	190,000	504	0.27
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	95,464,000	8,298,408	8,247,000	51,408	0.62	41,418,408	41,367,000	51,408	0.12
公庫撥款收入	462	95,464,000	8,298,408	8,247,000	51,408	0.62	41,418,408	41,367,000	51,408	0.12
其他收入	4Y	8,000	7,454	1,000	6,454	645.40	88,114	2,000	86,114	4,305.70
雜項收入	4YY	8,000	7,454	1,000	6,454	645.40	88,114	2,000	86,114	4,305.70
基金用途	5	96,986,000	8,263,932	8,248,000	15,932	0.19	35,088,652	41,589,000	-6,500,348	-15.63
國民教育計畫	53	96,379,000	8,263,932	8,248,000	15,932	0.19	35,056,652	41,589,000	-6,532,348	-15.71
國民中學教育	531	96,379,000	8,263,932	8,248,000	15,932	0.19	35,056,652	41,589,000	-6,532,348	-15.71
建築及設備計畫	5M	607,000					32,000		32,000	
營建及修建工程	5M2	300,000								
其他設備	5M4	307,000					32,000		32,000	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	94,490		94,490		6,686,690		6,686,690	
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					11,188,719	3,005,479	8,183,240	272.28

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-本月及累計差異係收回111年度兼代課鐘點費(收回以前年度歲出)。

2. 基金用途：531國民中學教育-累計差異係用人費用較預期少。5M4其他設備-累計差異係因應業務需求提前購置活動中心籃球板。

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 3 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				8,263,932	8,248,000	15,932	0.19
		累計數				35,056,652	41,589,000	-6,532,348	-15.71
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				32,000	0	32,000	0.00

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3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	2,254,972,362	100.00	負 債	2	1,831,752,027	81.23
流動資產	11	23,880,536	1.06	流動負債	21	11,696,538	0.52
現金	1101	23,880,536	1.06	應付款項	2102	11,696,538	0.52
銀行存款	110102	23,810,536	1.06	應付代收款	210203	11,696,538	0.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,118,719	0.49	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,820,055,489	80.71
銀行存款-保管金專	110102-2	12,500,287	0.55	什項負債	2801	1,820,055,489	80.71
戶				存入保證金	280104	1,152,411	0.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	191,530	0.01	應付代管資產	280107	1,818,903,078	80.66
專戶				淨資產	3	423,220,335	18.77
零用及週轉金	110103	70,000	0.00	淨資產	31	423,220,335	18.77
固定資產	14	411,971,616	18.27	淨資產	3101	423,220,335	18.77
土地改良物	1402	626,808	0.03	累積餘額	310101	412,085,227	18.27
土地改良物	140201	10,057,031	0.45	本期賸餘	310102	11,135,108	0.49
累計折舊-土地改良物	140202	-9,430,223	-0.42	合計：		2,254,972,362	
房屋建築及設備	1404	392,179,685	17.39				

信託代理與保證資產 29,582

信託代理與保證負債

29,582

保管品 29,582

應付保管品

29,582

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3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	21.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,762,317	-4.16				
機械及設備	1405	8,822,829	0.39				
機械及設備	140501	28,174,168	1.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,351,339	-0.86				
交通及運輸設備	1406	1,018,302	0.05				
交通及運輸設備	140601	4,840,852	0.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,822,550	-0.17				
雜項設備	1407	8,823,992	0.39				
雜項設備	140701	27,752,604	1.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,928,612	-0.84				
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	29,582	信託代理與保證負債	29,582
-----------	--------	-----------	--------

保管品	29,582	應付保管品	29,582
-----	--------	-------	--------

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3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	1,819,060,210	80.67				
什項資產	1801	1,819,060,210	80.67				
暫付及待結轉帳項	180105	157,132	0.01				
代管資產	180106	1,818,903,078	80.66				
代管資產-土地	180106-1	1,818,895,056	80.66				
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：		2,254,972,362					

信託代理與保證資產

29,582

信託代理與保證負債

29,582

保管品

29,582

應付保管品

29,582

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。