

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 5 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	9,084,690	7,498,000	1,586,690	21.16	58,955,812	56,585,000	2,370,812	4.19
勞務收入	43	710,000	7,860		7,860		89,056	319,000	-229,944	-72.08
服務收入	431	710,000	7,860		7,860		89,056	319,000	-229,944	-72.08
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	9,042,701	7,497,000	1,545,701	20.62	58,520,109	56,073,000	2,447,109	4.36
公庫撥款收入	462	95,464,000	9,042,701	7,497,000	1,545,701	20.62	58,520,109	56,073,000	2,447,109	4.36
其他收入	4Y	8,000	34,129	1,000	33,129	3,312.90	156,143	3,000	153,143	5,104.77
雜項收入	4YY	8,000	34,129	1,000	33,129	3,312.90	156,143	3,000	153,143	5,104.77
基金用途	5	96,986,000	8,001,610	7,498,000	503,610	6.72	50,440,583	56,585,000	-6,144,417	-10.86
國民教育計畫	53	96,379,000	8,001,610	7,498,000	503,610	6.72	50,408,583	56,585,000	-6,176,417	-10.92
國民中學教育	531	96,379,000	8,001,610	7,498,000	503,610	6.72	50,408,583	56,585,000	-6,176,417	-10.92
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	1,083,080		1,083,080		8,515,229		8,515,229	
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					13,017,258	3,005,479	10,011,779	333.12

註：1. 基金來源：431服務收入-本月差異係場地租借收入較預期多；累計差異係新北市市管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租案獎勵金待收繳。462公庫撥款收入-本月差異係撥入中央補助款。4YY雜項收入-本月差異係收回110年度二代健保費；累計差異係111年度補助計畫經費賸餘繳庫及收回以前年度用人費用。

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-累計差異係因應教學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 5 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				8,001,610	7,498,000	503,610	6.72
		累計數				50,408,583	56,585,000	-6,176,417	-10.92
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5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	2,256,874,027	100.00	負 債	2	1,831,729,135	81.16
流動資產	11	25,737,634	1.14	流動負債	21	11,712,846	0.52
現金	1101	25,737,634	1.14	應付款項	2102	11,712,846	0.52
銀行存款	110102	25,667,634	1.14	應付代收款	210203	11,712,846	0.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,947,258	0.57	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,820,016,289	80.64
銀行存款-保管金專	110102-2	12,528,846	0.56	什項負債	2801	1,820,016,289	80.64
戶				存入保證金	280104	1,113,211	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	80.59
專戶				淨資產	3	425,144,892	18.84
零用及週轉金	110103	70,000	0.00	淨資產	31	425,144,892	18.84
固定資產	14	411,937,632	18.25	淨資產	3101	425,144,892	18.84
土地改良物	1402	626,808	0.03	累積餘額	310101	412,085,227	18.26
土地改良物	140201	10,057,031	0.45	本期賸餘	310102	13,059,665	0.58
累計折舊-土地改良物	140202	-9,430,223	-0.42	合計：		2,256,874,027	
房屋建築及設備	1404	392,179,685	17.38				

信託代理與保證資產 29,582

保管品 29,582

信託代理與保證負債

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5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	21.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,762,317	-4.15				
機械及設備	1405	8,918,847	0.40				
機械及設備	140501	28,270,186	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	888,300	0.04				
交通及運輸設備	140601	4,710,850	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	190,002	0.01				

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5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	190,002	0.01				
電腦軟體	160102	190,002	0.01				
其他資產	18	1,819,008,759	80.60				
什項資產	1801	1,819,008,759	80.60				
暫付及待結轉帳項	180105	105,681	0.00				
代管資產	180106	1,818,903,078	80.59				
代管資產-土地	180106-1	1,818,895,056	80.59				
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：		2,256,874,027					

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。