

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 7 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	7,333,305	7,332,000	1,305	0.02	74,101,902	71,465,000	2,636,902	3.69
勞務收入	43	710,000	2,940		2,940		1,386,490	349,000	1,037,490	297.28
服務收入	431	710,000	2,940		2,940		1,386,490	349,000	1,037,490	297.28
財產收入	45	304,000		2,000	-2,000	-100.00	192,229	192,000	229	0.12
權利金收入	453	301,000					190,504	190,000	504	0.27
利息收入	454	3,000		2,000	-2,000	-100.00	1,725	2,000	-275	-13.75
政府撥入收入	46	95,464,000	7,329,000	7,329,000			72,364,747	70,920,000	1,444,747	2.04
公庫撥款收入	462	95,464,000	7,329,000	7,329,000			72,364,747	70,920,000	1,444,747	2.04
其他收入	4Y	8,000	1,365	1,000	365	36.50	158,436	4,000	154,436	3,860.90
雜項收入	4YY	8,000	1,365	1,000	365	36.50	158,436	4,000	154,436	3,860.90
基金用途	5	96,986,000	7,862,082	7,332,000	530,082	7.23	65,878,915	71,465,000	-5,586,085	-7.82
國民教育計畫	53	96,379,000	7,862,082	7,332,000	530,082	7.23	65,846,915	71,465,000	-5,618,085	-7.86
國民中學教育	531	96,379,000	7,862,082	7,332,000	530,082	7.23	65,846,915	71,465,000	-5,618,085	-7.86
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	-528,777		-528,777		8,222,987		8,222,987	
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					12,725,016	3,005,479	9,719,537	323.39

註：1. 基金來源：431服務收入-本月及累計差異主要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較預期多。454利息收入-本月差異係112年度上半年利息提前繳庫；累計差異係保管金帳戶利息收入較預期少。4YY雜項收入-本月差異係資源回收收入較預期多；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：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 7 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				7,862,082	7,332,000	530,082	7.23
		累計數				65,846,915	71,465,000	-5,618,085	-7.86
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7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	2,254,516,549	100.00	負 債	2	1,829,122,435	81.13
流動資產	11	22,775,303	1.01	流動負債	21	9,016,046	0.40
現金	1101	22,775,303	1.01	應付款項	2102	9,016,046	0.40
銀行存款	110102	22,705,303	1.01	應付代收款	210203	9,016,046	0.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,655,016	0.56	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,820,106,389	80.73
銀行存款-保管金專	110102-2	9,858,747	0.44	什項負債	2801	1,820,106,389	80.73
戶				存入保證金	280104	1,203,311	0.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	191,540	0.01	應付代管資產	280107	1,818,903,078	80.68
專戶				淨資產	3	425,394,114	18.87
零用及週轉金	110103	70,000	0.00	淨資產	31	425,394,114	18.87
固定資產	14	412,479,096	18.30	淨資產	3101	425,394,114	18.87
土地改良物	1402	626,808	0.03	累積餘額	310101	412,085,227	18.28
土地改良物	140201	10,057,031	0.45	本期賸餘	310102	13,308,887	0.59
累計折舊-土地改良物	140202	-9,430,223	-0.42	合計：		2,254,516,549	
房屋建築及設備	1404	392,179,685	17.40				

信託代理與保證資產

41,210

信託代理與保證負債

41,210

保管品

41,210

應付保管品

41,210

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7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	9,945,311	0.44				
機械及設備	140501	29,296,650	1.30				
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	8,838,992	0.39				
雜項設備	140701	27,767,604	1.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,928,612	-0.84				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	190,002	0.01				

信託代理與保證資產

41,210

信託代理與保證負債

41,210

保管品

41,210

應付保管品

41,210

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7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	1,819,072,148	80.69				
什項資產	1801	1,819,072,148	80.69				
暫付及待結轉帳項	180105	169,070	0.01				
代管資產	180106	1,818,903,078	80.68				
代管資產-土地	180106-1	1,818,895,056	80.68				
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：		2,254,516,549					

信託代理與保證資產

41,210

信託代理與保證負債

41,210

保管品

41,210

應付保管品

41,210

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。