

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 9 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	7,733,179	7,497,000	236,179	3.15	93,073,311	90,133,000	2,940,311	3.26
勞務收入	43	710,000	40,500	229,000	-188,500	-82.31	1,434,250	608,000	826,250	135.90
服務收入	431	710,000	40,500	229,000	-188,500	-82.31	1,434,250	608,000	826,250	135.90
財產收入	45	304,000	112,364	111,000	1,364	1.23	304,593	303,000	1,593	0.53
權利金收入	453	301,000	112,364	111,000	1,364	1.23	302,868	301,000	1,868	0.62
利息收入	454	3,000					1,725	2,000	-275	-13.75
政府撥入收入	46	95,464,000	7,580,315	7,156,000	424,315	5.93	91,175,002	89,216,000	1,959,002	2.20
公庫撥款收入	462	95,464,000	7,580,315	7,156,000	424,315	5.93	91,175,002	89,216,000	1,959,002	2.20
其他收入	4Y	8,000		1,000	-1,000	-100.00	159,466	6,000	153,466	2,557.77
雜項收入	4YY	8,000		1,000	-1,000	-100.00	159,466	6,000	153,466	2,557.77
基金用途	5	96,986,000	7,485,689	7,597,000	-111,311	-1.47	81,456,587	90,233,000	-8,776,413	-9.73
國民教育計畫	53	96,379,000	7,485,689	7,390,000	95,689	1.29	81,424,587	90,026,000	-8,601,413	-9.55
國民中學教育	531	96,379,000	7,485,689	7,390,000	95,689	1.29	81,424,587	90,026,000	-8,601,413	-9.55
建築及設備計畫	5M	607,000		207,000	-207,000	-100.00	32,000	207,000	-175,000	-84.54
營建及修建工程	5M2	300,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	307,000		107,000	-107,000	-100.00	32,000	107,000	-75,000	-70.09
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	247,490	-100,000	347,490	-347.49	11,616,724	-100,000	11,716,724	-11,716.72
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					16,118,753	2,905,479	13,213,274	454.77

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少；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-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未如預期；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：5M2營建及修建工程-本月及累計差異係因合併工程發包，待工程完畢後進行核銷。5M4其他設備-本月及累計差異係因合併工程發包，待工程完畢後進行核銷。

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 9 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				7,485,689	7,390,000	95,689	1.29
		累計數				81,424,587	90,026,000	-8,601,413	-9.55
建築及設備計畫		本月數				0	207,000	-207,000	-100.00
		累計數				32,000	207,000	-175,000	-84.54

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9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	2,261,768,416	100.00	負 債	2	1,832,838,062	81.04
流動資產	11	29,928,667	1.32	流動負債	21	13,029,529	0.58
現金	1101	25,411,392	1.12	應付款項	2102	13,029,529	0.58
銀行存款	110102	25,341,392	1.12	應付代收款	210203	13,029,529	0.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,531,478	0.51	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,819,808,533	80.46
銀行存款-保管金專	110102-2	13,618,374	0.60	什項負債	2801	1,819,808,533	80.46
戶				存入保證金	280104	905,455	0.04
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	80.42
專戶				淨資產	3	428,930,354	18.96
零用及週轉金	110103	70,000	0.00	淨資產	31	428,930,354	18.96
預付款項	1108	4,517,275	0.20	淨資產	3101	428,930,354	18.96
預付費用	110804	4,517,275	0.20	累積餘額	310101	412,085,227	18.22
固定資產	14	412,621,599	18.24	本期賸餘	310102	16,845,127	0.74
土地改良物	1402	626,808	0.03	合計：		2,261,768,416	
土地改良物	140201	10,057,031	0.44				

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9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	-9,430,223	-0.42				
房屋建築及設備	1404	392,179,685	17.34				
房屋建築及設備	140401	485,942,002	21.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,762,317	-4.15				
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	8,981,495	0.40				
雜項設備	140701	27,910,107	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				

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9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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	190,002	0.01				
無形資產	1601	190,002	0.01				
電腦軟體	160102	190,002	0.01				
其他資產	18	1,819,028,148	80.43				
什項資產	1801	1,819,028,148	80.43				
暫付及待結轉帳項	180105	125,070	0.01				
代管資產	180106	1,818,903,078	80.42				
代管資產-土地	180106-1	1,818,895,056	80.42				
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：		2,261,768,416					

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。