

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 11 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	2,012,965	21,000	1,991,965	9,485.55	101,710,575	96,463,000	5,247,575	5.44
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	710,000	11,520	20,000	-8,480	-42.40	1,816,054	688,000	1,128,054	163.96
服務收入	431	710,000	11,520	20,000	-8,480	-42.40	1,816,054	688,000	1,128,054	163.96
財產收入	45	304,000					304,593	303,000	1,593	0.53
權利金收入	453	301,000					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	2,000,000		2,000,000		99,423,002	95,464,000	3,959,002	4.15
公庫撥款收入	462	95,464,000	2,000,000		2,000,000		99,423,002	95,464,000	3,959,002	4.15
其他收入	4Y	8,000	445	1,000	-555	-55.50	160,926	8,000	152,926	1,911.58
雜項收入	4YY	8,000	445	1,000	-555	-55.50	160,926	8,000	152,926	1,911.58
基金用途	5	96,986,000	8,586,624	111,000	8,475,624	7,635.70	103,545,130	96,975,000	6,570,130	6.78
國民教育計畫	53	96,379,000	8,134,023	11,000	8,123,023	73,845.66	103,060,529	96,368,000	6,692,529	6.94
國民中學教育	531	96,379,000	8,134,023	11,000	8,123,023	73,845.66	103,060,529	96,368,000	6,692,529	6.94
建築及設備計畫	5M	607,000	452,601	100,000	352,601	352.60	484,601	607,000	-122,399	-20.16
營建及修建工程	5M2	300,000	293,337	100,000	193,337	193.34	293,337	300,000	-6,663	-2.22
其他設備	5M4	307,000	159,264		159,264		191,264	307,000	-115,736	-37.70
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-6,573,659	-90,000	-6,483,659	7,204.07	-1,834,555	-512,000	-1,322,555	258.31
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					2,667,474	2,493,479	173,995	6.98

註：1. 基金來源：415違規罰款收入-本月及累計差異係廠商違約罰款。431服務收入-本月差異係場地租借收入較預期少；累計差異係場地租借收入較預期多。454利息收入-累計差異係保管金帳戶利息收入較預期少。462公庫撥款收入-本月差異係用人費用不足撥補。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：531國民中學教育-本月差異係依業務需求辦理所致。5M2營建及修建工程-本月差異係工程完畢進行核銷。5M4其他設備-本月差異係工程完畢進行核銷；累計差異係業務單位規劃請購中。

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 11 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				8,134,023	11,000	8,123,023	73845.6
		累計數				103,060,529	96,368,000	6,692,529	6.94
建築及設備計畫		本月數				452,601	100,000	352,601	352.6
		累計數				484,601	607,000	-122,399	-20.16

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11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	2,246,199,979	100.00	負 債	2	1,829,801,444	81.46
流動資產	11	13,290,116	0.59	流動負債	21	10,097,417	0.45
現金	1101	13,290,116	0.59	應付款項	2102	10,097,417	0.45
銀行存款	110102	13,220,116	0.59	應付代收款	210203	10,097,417	0.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,597,474	0.12	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,819,704,027	81.01
銀行存款-保管金專	110102-2	10,431,102	0.46	什項負債	2801	1,819,704,027	81.01
戶				存入保證金	280104	800,949	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	80.98
專戶				淨資產	3	416,398,535	18.54
零用及週轉金	110103	70,000	0.00	淨資產	31	416,398,535	18.54
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	416,398,535	18.54
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	412,085,227	18.35
固定資產	14	413,541,059	18.41	本期賸餘	310102	4,313,308	0.19
土地改良物	1402	626,808	0.03	合計：		2,246,199,979	
土地改良物	140201	10,057,031	0.45				

信託代理與保證資產 41,210

保管品 41,210

信託代理與保證負債 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11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	17.46				
房屋建築及設備	140401	485,942,002	21.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,762,317	-4.17				
機械及設備	1405	10,620,187	0.47				
機械及設備	140501	29,971,526	1.33				
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	9,226,079	0.41				
雜項設備	140701	28,154,691	1.25				
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11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	1,819,178,802	80.99				
什項資產	1801	1,819,178,802	80.99				
暫付及待結轉帳項	180105	275,724	0.01				
代管資產	180106	1,818,903,078	80.98				
代管資產-土地	180106-1	1,818,895,056	80.98				
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：		2,246,199,979					

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。