

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 12 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	7,120,778	23,000	7,097,778	30,859.90	108,831,353	96,486,000	12,345,353	12.79
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	415						6,000		6,000	
勞務收入	43	710,000	37,020	22,000	15,020	68.27	1,853,074	710,000	1,143,074	161.00
服務收入	431	710,000	37,020	22,000	15,020	68.27	1,853,074	710,000	1,143,074	161.00
財產收入	45	304,000	2,665	1,000	1,665	166.50	307,258	304,000	3,258	1.07
權利金收入	453	301,000					302,868	301,000	1,868	0.62
利息收入	454	3,000	2,665	1,000	1,665	166.50	4,390	3,000	1,390	46.33
政府撥入收入	46	95,464,000	7,065,826		7,065,826		106,488,828	95,464,000	11,024,828	11.55
公庫撥款收入	462	95,464,000	7,065,826		7,065,826		106,488,828	95,464,000	11,024,828	11.55
其他收入	4Y	8,000	15,267		15,267		176,193	8,000	168,193	2,102.41
雜項收入	4YY	8,000	15,267		15,267		176,193	8,000	168,193	2,102.41
基金用途	5	96,986,000	2,816,150	11,000	2,805,150	25,501.36	106,361,280	96,986,000	9,375,280	9.67
國民教育計畫	53	96,379,000	2,727,079	11,000	2,716,079	24,691.63	105,787,608	96,379,000	9,408,608	9.76
國民中學教育	531	96,379,000	2,727,079	11,000	2,716,079	24,691.63	105,787,608	96,379,000	9,408,608	9.76
建築及設備計畫	5M	607,000	89,071		89,071		573,672	607,000	-33,328	-5.49
營建及修建工程	5M2	300,000	3,296		3,296		296,633	300,000	-3,367	-1.12
其他設備	5M4	307,000	85,775		85,775		277,039	307,000	-29,961	-9.76
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	4,304,628	12,000	4,292,628	35,771.90	2,470,073	-500,000	2,970,073	-594.01
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					6,972,102	2,505,479	4,466,623	178.27

註：1. 基金來源：415違規罰款收入-累計差異係廠商違約罰款。431服務收入-本月及累計差異係場租收入較預期多。454利息收入-本月及累計差異係保管金帳戶利息收入較預期多。462公庫撥款收入-本月及累計差異係用人費用不足撥補。4YY雜項收入-本月及累計差異主要係111年度補助計畫經費賸餘繳庫。
2. 基金用途：531國民中學教育-本月差異係用人費用預算編列不足。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。

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 12 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				2,727,079	11,000	2,716,079	24691.63
		累計數				105,787,608	96,379,000	9,408,608	9.76
建築及設備計畫		本月數				89,071	0	89,071	0.00
		累計數				573,672	607,000	-33,328	-5.49

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12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	2,234,855,486	100.00	負 債	2	1,828,880,503	81.83
流動資產	11	16,816,691	0.75	流動負債	21	9,171,113	0.41
現金	1101	16,816,691	0.75	應付款項	2102	9,171,113	0.41
銀行存款	110102	16,816,691	0.75	應付代收款	210203	9,171,113	0.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,972,102	0.31	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,819,709,390	81.42
銀行存款-保管金專	110102-2	9,653,039	0.43	什項負債	2801	1,819,709,390	81.42
戶				存入保證金	280104	807,094	0.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	191,550	0.01	應付代管資產	280107	1,818,902,296	81.39
專戶				淨資產	3	405,974,983	18.17
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	405,974,983	18.17
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	405,974,983	18.17
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	412,085,227	18.44
固定資產	14	398,879,571	17.85	本期短絀	310103	-6,110,244	-0.27
土地改良物	1402	502,988	0.02	合計：		2,234,855,486	
土地改良物	140201	10,057,031	0.45				

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12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		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,554,043	-0.43				
房屋建築及設備	1404	383,241,115	17.15				
房屋建築及設備	140401	485,942,002	21.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-102,700,887	-4.60				
機械及設備	1405	7,400,297	0.33				
機械及設備	140501	29,971,526	1.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,571,229	-1.01				
交通及運輸設備	1406	663,705	0.03				
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	-4,047,145	-0.18				
雜項設備	1407	7,071,466	0.32				
雜項設備	140701	28,403,466	1.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,332,000	-0.95				
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12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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	123,310	0.01				
無形資產	1601	123,310	0.01				
電腦軟體	160102	123,310	0.01				
其他資產	18	1,819,035,914	81.39				
什項資產	1801	1,819,035,914	81.39				
暫付及待結轉帳項	180105	133,618	0.01				
代管資產	180106	1,818,902,296	81.39				
代管資產-土地	180106-1	1,818,895,056	81.39				
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	4,951	0.00				
合計：		2,234,855,486					

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。