

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 111 年 6 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	85,419,000	7,169,986	7,179,000	-9,014	-0.13	63,618,357	61,128,000	2,490,357	4.07
勞務收入	43	259,000	15,020	30,000	-14,980	-49.93	146,693	120,000	26,693	22.24
服務收入	431	259,000	15,020	30,000	-14,980	-49.93	146,693	120,000	26,693	22.24
財產收入	45	294,000	1,872		1,872		134,144	146,000	-11,856	-8.12
權利金收入	453	291,000					132,272	146,000	-13,728	-9.40
利息收入	454	3,000	1,872		1,872		1,872		1,872	
政府撥入收入	46	84,856,000	7,149,000	7,149,000			63,286,796	60,859,000	2,427,796	3.99
公庫撥款收入	462	84,856,000	7,149,000	7,149,000			63,286,796	60,859,000	2,427,796	3.99
其他收入	4Y	10,000	4,094		4,094		50,724	3,000	47,724	1,590.80
雜項收入	4YY	10,000	4,094		4,094		50,724	3,000	47,724	1,590.80
基金用途	5	85,919,000	6,411,337	7,179,000	-767,663	-10.69	55,517,495	61,128,000	-5,610,505	-9.18
國民教育計畫	53	85,318,000	6,411,337	7,163,000	-751,663	-10.49	55,317,495	60,862,000	-5,544,505	-9.11
國民中學教育	531	85,318,000	6,411,337	7,163,000	-751,663	-10.49	55,317,495	60,862,000	-5,544,505	-9.11
建築及設備計畫	5M	601,000		16,000	-16,000	-100.00	200,000	266,000	-66,000	-24.81
營建及修建工程	5M2	300,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	301,000		16,000	-16,000	-100.00	200,000	216,000	-16,000	-7.41
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	758,649		758,649		8,100,862		8,100,862	
期初基金餘額	71	2,698,839					3,505,479	2,698,839	806,640	29.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,198,839					11,606,341	2,698,839	8,907,502	330.05

註：1. 基金來源：431服務收入-本月差異係場地租借收入未及繳庫；累計差異係場地租借收入較預期多。454利息收入-本月及累計差異係111年度上半年利息提前繳庫。4YY雜項收入-本月差異係辦理懸帳清理繳庫；累計差異主要係因110年度補助計畫賸餘款同意留校部分辦理繳庫，未編列預算。

2. 基金用途：531國民中學教育-本月差異係用人費用較預期少。5M2營建及修建工程-累計差異係司令台整修工程刻正辦理採購中。5M4-本月差異係辦理充實學校館藏圖書規劃中。

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 111 年 6 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				6,411,337	7,163,000	-751,663	-10.49
		累計數				55,317,495	60,862,000	-5,544,505	-9.11
建築及設備計畫		本月數				0	16,000	-16,000	-100.00
		累計數				200,000	266,000	-66,000	-24.81

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111年6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	2,103,380,794	100.00	負 債	2	1,674,689,902	79.62
流動資產	11	21,527,463	1.02	流動負債	21	9,032,467	0.43
現金	1101	21,527,463	1.02	應付款項	2102	9,032,467	0.43
銀行存款	110102	21,471,463	1.02	應付代收款	210203	9,032,467	0.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,550,341	0.55	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,665,657,435	79.19
銀行存款-保管金專	110102-2	9,729,602	0.46	什項負債	2801	1,665,657,435	79.19
戶				存入保證金	280104	1,763,382	0.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	191,520	0.01	應付代管資產	280107	1,663,894,053	79.11
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	56,000	0.00	淨資產	3	428,690,892	20.38
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	428,690,892	20.38
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	428,690,892	20.38
固定資產	14	417,081,801	19.83	累積餘額	310101	419,426,874	19.94
土地改良物	1402	885,258	0.04	本期賸餘	310102	9,264,018	0.44
土地改良物	140201	10,057,031	0.48	合計：		2,103,380,794	

信託代理與保證資產 34,136

保管品 34,136

信託代理與保證負債 34,136

應付保管品 34,136

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係學生早餐券及午餐券。

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111年6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	-9,171,773	-0.44				
房屋建築及設備	1404	401,118,255	19.07				
房屋建築及設備	140401	485,942,002	23.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,823,747	-4.03				
機械及設備	1405	6,269,913	0.30				
機械及設備	140501	25,787,106	1.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,517,193	-0.93				
交通及運輸設備	1406	1,049,228	0.05				
交通及運輸設備	140601	4,855,350	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,806,122	-0.18				
雜項設備	1407	7,559,147	0.36				
雜項設備	140701	26,435,371	1.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,876,224	-0.90				
購建中固定資產	1411	200,000	0.01				

信託代理與保證資產 34,136

信託代理與保證負債

34,136

保管品 34,136

應付保管品

34,136

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係學生早餐券及午餐券。

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111年6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	200,000	0.01				
無形資產	16	2,750	0.00				
無形資產	1601	2,750	0.00				
電腦軟體	160102	2,750	0.00				
其他資產	18	1,664,768,780	79.15				
什項資產	1801	1,664,768,780	79.15				
暫付及待結轉帳項	180105	874,727	0.04				
代管資產	180106	1,663,894,053	79.11				
代管資產-土地	180106-1	1,663,875,591	79.10				
代管資產-機械及設備	180106-3	11,477	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	470	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	6,515	0.00				
合計：		2,103,380,794					

信託代理與保證資產 34,136

保管品 34,136

信託代理與保證負債 34,136

應付保管品 34,136

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係學生早餐券及午餐券。