

# 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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 12,054,012 | 8,511,000 | 3,543,012  | 41.63   | 82,271,258  | 76,825,000 | 5,446,258  | 7.09    |
| 勞務收入     | 43  | 259,000            | 8,640      | 30,000    | -21,360    | -71.20  | 166,853     | 159,000    | 7,853      | 4.94    |
| 服務收入     | 431 | 259,000            | 8,640      | 30,000    | -21,360    | -71.20  | 166,853     | 159,000    | 7,853      | 4.94    |
| 財產收入     | 45  | 294,000            |            | 145,000   | -145,000   | -100.00 | 134,144     | 293,000    | -158,856   | -54.22  |
| 權利金收入    | 453 | 291,000            |            | 145,000   | -145,000   | -100.00 | 132,272     | 291,000    | -158,728   | -54.55  |
| 利息收入     | 454 | 3,000              |            |           |            |         | 1,872       | 2,000      | -128       | -6.40   |
| 政府撥入收入   | 46  | 84,856,000         | 12,045,000 | 8,335,000 | 3,710,000  | 44.51   | 81,915,770  | 76,367,000 | 5,548,770  | 7.27    |
| 公庫撥款收入   | 462 | 84,856,000         | 12,045,000 | 8,335,000 | 3,710,000  | 44.51   | 81,915,770  | 76,367,000 | 5,548,770  | 7.27    |
| 其他收入     | 4Y  | 10,000             | 372        | 1,000     | -628       | -62.80  | 54,491      | 6,000      | 48,491     | 808.18  |
| 雜項收入     | 4YY | 10,000             | 372        | 1,000     | -628       | -62.80  | 54,491      | 6,000      | 48,491     | 808.18  |
| 基金用途     | 5   | 85,919,000         | 6,748,745  | 8,511,000 | -1,762,255 | -20.71  | 68,513,630  | 76,825,000 | -8,311,370 | -10.82  |
| 國民教育計畫   | 53  | 85,318,000         | 6,748,745  | 8,511,000 | -1,762,255 | -20.71  | 68,313,630  | 76,509,000 | -8,195,370 | -10.71  |
| 國民中學教育   | 531 | 85,318,000         | 6,748,745  | 8,511,000 | -1,762,255 | -20.71  | 68,313,630  | 76,509,000 | -8,195,370 | -10.71  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 601,000            |            |           |            |         | 200,000     | 316,000    | -116,000   | -36.71  |
| 營建及修建工程  | 5M2 | 300,000            |            |           |            |         |             | 100,000    | -100,000   | -100.00 |
| 其他設備     | 5M4 | 301,000            |            |           |            |         | 200,000     | 216,000    | -16,000    | -7.41   |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -500,000           | 5,305,267  |           | 5,305,267  |         | 13,757,628  |            | 13,757,628 |         |
| 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          |            |           |            |         | 17,263,107  | 2,698,839  | 14,564,268 | 539.65  |

註：1. 基金來源：431服務收入-本月差異係本月場地租借較預期少。453權利金收入-本月及累計差異係合作社委外販售權利金收入未及於本月繳庫。462公庫撥款收入-本月差異係撥補第1次人事費用不足數。4YY雜項收入-本月差異係辦理資源回收收入較預期少；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-本月及累計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結案付款中。

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 8 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 6,748,745  | 8,511,000  | -1,762,255 | -20.71 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 68,313,630 | 76,509,000 | -8,195,370 | -10.71 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 200,000    | 316,000    | -116,000   | -36.71 |

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8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        | 2,119,817,346 | 100.00 | 負 債      | 2      | 1,685,410,188 | 79.51 |
| 流動資產       | 11       | 38,633,193    | 1.82   | 流動負債     | 21     | 19,813,763    | 0.93  |
| 現金         | 1101     | 38,633,193    | 1.82   | 應付款項     | 2102   | 19,813,763    | 0.93  |
| 銀行存款       | 110102   | 38,577,193    | 1.82   | 應付代收款    | 210203 | 19,813,763    | 0.93  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 17,207,107    | 0.81   | 應付費用     | 210204 | 0             | 0.00  |
| 存款         |          |               |        | 其他負債     | 28     | 1,665,596,425 | 78.57 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 21,178,566    | 1.00   | 什項負債     | 2801   | 1,665,596,425 | 78.57 |
| 戶          |          |               |        | 存入保證金    | 280104 | 1,702,372     | 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 | 78.49 |
| 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      | 434,407,158   | 20.49 |
| 預付款項       | 1108     | 0             | 0.00   | 淨資產      | 31     | 434,407,158   | 20.49 |
| 預付費用       | 110804   | 0             | 0.00   | 淨資產      | 3101   | 434,407,158   | 20.49 |
| 固定資產       | 14       | 417,141,301   | 19.68  | 累積餘額     | 310101 | 419,426,874   | 19.79 |
| 土地改良物      | 1402     | 885,258       | 0.04   | 本期賸餘     | 310102 | 14,980,284    | 0.71  |
| 土地改良物      | 140201   | 10,057,031    | 0.47   | 合計：      |        | 2,119,817,346 |       |

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8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 | -9,171,773  | -0.43 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 401,118,255 | 18.92 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 485,942,002 | 22.92 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -84,823,747 | -4.00 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,329,413   | 0.30  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 25,846,606  | 1.22  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -19,517,193 | -0.92 |        |    |    |   |
| 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  | 1.25  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -18,876,224 | -0.89 |        |    |    |   |
| 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8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   | 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       | 1,664,040,102 | 78.50 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 1,664,040,102 | 78.50 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 146,049       | 0.01  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 1,663,894,053 | 78.49 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 1,663,875,591 | 78.49 |        |    |    |   |
| 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：          |          | 2,119,817,346 |       |        |    |    |   |

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。