

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 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	85,419,000	7,349,943	7,265,000	84,943	1.17	89,621,201	84,090,000	5,531,201	6.58
勞務收入	43	259,000	85,500		85,500		252,353	159,000	93,353	58.71
服務收入	431	259,000	85,500		85,500		252,353	159,000	93,353	58.71
財產收入	45	294,000					134,144	293,000	-158,856	-54.22
權利金收入	453	291,000					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	7,264,000	7,264,000			89,179,770	83,631,000	5,548,770	6.63
公庫撥款收入	462	84,856,000	7,264,000	7,264,000			89,179,770	83,631,000	5,548,770	6.63
其他收入	4Y	10,000	443	1,000	-557	-55.70	54,934	7,000	47,934	684.77
雜項收入	4YY	10,000	443	1,000	-557	-55.70	54,934	7,000	47,934	684.77
基金用途	5	85,919,000	8,538,209	7,265,000	1,273,209	17.53	77,051,839	84,090,000	-7,038,161	-8.37
國民教育計畫	53	85,318,000	8,385,931	7,215,000	1,170,931	16.23	76,699,561	83,724,000	-7,024,439	-8.39
國民中學教育	531	85,318,000	8,385,931	7,215,000	1,170,931	16.23	76,699,561	83,724,000	-7,024,439	-8.39
建築及設備計畫	5M	601,000	152,278	50,000	102,278	204.56	352,278	366,000	-13,722	-3.75
營建及修建工程	5M2	300,000	152,278	50,000	102,278	204.56	152,278	150,000	2,278	1.52
其他設備	5M4	301,000					200,000	216,000	-16,000	-7.41
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,188,266		-1,188,266		12,569,362		12,569,362	
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					16,074,841	2,698,839	13,376,002	495.62

註：1. 基金來源：431服務收入-本月及累計差異係本月場地租借較預期多。453權利金收入-累計差異係合作社委外販售權利金收入未及繳庫。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-本月差異係用人費用較預期多。5M2營建及修建工程-本月差異係因業務需求辦理司令台整修工程。

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 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				8,385,931	7,215,000	1,170,931	16.23
		累計數				76,699,561	83,724,000	-7,024,439	-8.39
建築及設備計畫		本月數				152,278	50,000	102,278	204.56
		累計數				352,278	366,000	-13,722	-3.75

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	2,112,139,158	100.00	負 債	2	1,677,848,786	79.44
流動資產	11	29,756,847	1.41	流動負債	21	12,315,253	0.58
現金	1101	25,853,562	1.22	應付款項	2102	12,315,253	0.58
銀行存款	110102	25,797,562	1.22	應付代收款	210203	12,315,253	0.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,115,556	0.57	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,665,533,533	78.86
銀行存款-保管金專	110102-2	13,490,486	0.64	什項負債	2801	1,665,533,533	78.86
戶				存入保證金	280104	1,639,480	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	78.78
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	434,290,372	20.56
預付款項	1108	3,903,285	0.18	淨資產	31	434,290,372	20.56
預付費用	110804	3,903,285	0.18	淨資產	3101	434,290,372	20.56
固定資產	14	418,212,781	19.80	累積餘額	310101	419,426,874	19.86
土地改良物	1402	885,258	0.04	本期賸餘	310102	14,863,498	0.70
土地改良物	140201	10,057,031	0.48	合計：		2,112,139,158	

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	-9,171,773	-0.43				
房屋建築及設備	1404	401,118,255	18.99				
房屋建築及設備	140401	485,942,002	23.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,823,747	-4.02				
機械及設備	1405	6,406,413	0.30				
機械及設備	140501	25,923,606	1.23				
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	8,753,627	0.41				
雜項設備	140701	27,629,851	1.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,876,224	-0.89				
購建中固定資產	1411	0	0.00				

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	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	1,664,166,780	78.79				
什項資產	1801	1,664,166,780	78.79				
暫付及待結轉帳項	180105	272,727	0.01				
代管資產	180106	1,663,894,053	78.78				
代管資產-土地	180106-1	1,663,875,591	78.78				
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：		2,112,139,158					

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。