

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 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	85,419,000	7,237,112	21,000	7,216,112	34,362.44	98,199,440	85,397,000	12,802,440	14.99
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		6,500		6,500	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		6,500		6,500	
勞務收入	43	259,000	5,780	20,000	-14,220	-71.10	272,533	239,000	33,533	14.03
服務收入	431	259,000	5,780	20,000	-14,220	-71.10	272,533	239,000	33,533	14.03
財產收入	45	294,000					230,807	293,000	-62,193	-21.23
權利金收入	453	291,000					228,935	291,000	-62,065	-21.33
利息收入	454	3,000					1,872	2,000	-128	-6.40
政府撥入收入	46	84,856,000	7,229,332		7,229,332		97,634,102	84,856,000	12,778,102	15.06
公庫撥款收入	462	84,856,000	7,229,332		7,229,332		97,634,102	84,856,000	12,778,102	15.06
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	55,498	9,000	46,498	516.64
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	55,498	9,000	46,498	516.64
基金用途	5	85,919,000	7,567,466	159,000	7,408,466	4,659.41	96,957,722	85,901,000	11,056,722	12.87
國民教育計畫	53	85,318,000	7,567,466	24,000	7,543,466	31,431.11	96,089,444	85,300,000	10,789,444	12.65
國民中學教育	531	85,318,000	7,567,466	24,000	7,543,466	31,431.11	96,089,444	85,300,000	10,789,444	12.65
建築及設備計畫	5M	601,000		135,000	-135,000	-100.00	868,278	601,000	267,278	44.47
營建及修建工程	5M2	300,000		50,000	-50,000	-100.00	152,278	300,000	-147,722	-49.24
其他設備	5M4	301,000		85,000	-85,000	-100.00	716,000	301,000	415,000	137.87
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-330,354	-138,000	-192,354	139.39	1,241,718	-504,000	1,745,718	-346.37
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					4,747,197	2,194,839	2,552,358	116.29

註：1. 基金來源：415違規罰款收入-本月及累計差異係午餐發現異物懲罰性違約金及學生損壞公物賠償，未編列預算。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。453權利金收入-累計差異係因疫情紓困減收權利金。462公庫撥款收入-本月及累計差異係撥補用人費用不足數及中央補助款。4Y雜項收入-本月差異係資源回收收入較預期少；累計差異係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多。5M2營建及修建工程-本月及累計差異係因應業務實際需求預算調整(調出)至其他設備。5M4其他設備-本月差異係因應業務需求提前購置；累計差異係配合教育局辦理111年度觸控式螢幕統購案(自籌款)預算不足由營建及修建工程調整(調入)及補辦預算支應。

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 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				7,567,466	24,000	7,543,466	31431.1
		累計數				96,089,444	85,300,000	10,789,444	12.6
建築及設備計畫		本月數				0	135,000	-135,000	-100.0
		累計數				868,278	601,000	267,278	44.4

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	2,104,733,289	100.00	負 債	2	1,678,183,494	79.73
流動資產	11	18,765,542	0.89	流動負債	21	12,673,419	0.60
現金	1101	18,765,542	0.89	應付款項	2102	12,673,419	0.60
銀行存款	110102	18,709,542	0.89	應付代收款	210203	12,673,419	0.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,691,197	0.22	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,665,510,075	79.13
銀行存款-保管金專	110102-2	13,826,825	0.66	什項負債	2801	1,665,510,075	79.13
戶				存入保證金	280104	1,625,680	0.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	191,520	0.01	應付代管資產	280107	1,663,884,395	79.05
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	426,549,795	20.27
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	426,549,795	20.27
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	426,549,795	20.27
固定資產	14	421,802,598	20.04	累積餘額	310101	419,426,874	19.93
土地改良物	1402	885,258	0.04	本期賸餘	310102	7,122,921	0.34
土地改良物	140201	10,057,031	0.48	合計：		2,104,733,289	

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	-9,171,773	-0.44				
房屋建築及設備	1404	401,118,255	19.06				
房屋建築及設備	140401	485,942,002	23.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,823,747	-4.03				
機械及設備	1405	7,226,515	0.34				
機械及設備	140501	24,054,894	1.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,828,379	-0.80				
交通及運輸設備	1406	1,046,398	0.05				
交通及運輸設備	140601	4,572,350	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,525,952	-0.17				
雜項設備	1407	11,026,172	0.52				
雜項設備	140701	27,691,962	1.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,665,790	-0.79				
購建中固定資產	1411	500,000	0.02				

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	500,000	0.02				
無形資產	16	0	0.00				
無形資產	1601	0	0.00				
電腦軟體	160102	0	0.00				
其他資產	18	1,664,165,149	79.07				
什項資產	1801	1,664,165,149	79.07				
暫付及待結轉帳項	180105	280,754	0.01				
代管資產	180106	1,663,884,395	79.05				
代管資產-土地	180106-1	1,663,875,591	79.05				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,289	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	6,515	0.00				
合計：		2,104,733,289					

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。