

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	2,566,717	22,000	2,544,717	11,566.90	100,766,157	85,419,000	15,347,157	17.97
徵收及依法分配收入	41						6,500		6,500	
違規罰款收入	415						6,500		6,500	
勞務收入	43	259,000	8,520	20,000	-11,480	-57.40	281,053	259,000	22,053	8.51
服務收入	431	259,000	8,520	20,000	-11,480	-57.40	281,053	259,000	22,053	8.51
財產收入	45	294,000	22,521	1,000	21,521	2,152.10	253,328	294,000	-40,672	-13.83
財產處分收入	451		20,904		20,904		20,904		20,904	
權利金收入	453	291,000					228,935	291,000	-62,065	-21.33
利息收入	454	3,000	1,617	1,000	617	61.70	3,489	3,000	489	16.30
政府撥入收入	46	84,856,000	2,535,676		2,535,676		100,169,778	84,856,000	15,313,778	18.05
公庫撥款收入	462	84,856,000	2,535,676		2,535,676		100,169,778	84,856,000	15,313,778	18.05
其他收入	4Y	10,000		1,000	-1,000	-100.00	55,498	10,000	45,498	454.98
雜項收入	4YY	10,000		1,000	-1,000	-100.00	55,498	10,000	45,498	454.98
基金用途	5	85,919,000	2,811,885	18,000	2,793,885	15,521.58	99,769,607	85,919,000	13,850,607	16.12
國民教育計畫	53	85,318,000	2,811,885	18,000	2,793,885	15,521.58	98,901,329	85,318,000	13,583,329	15.92
國民中學教育	531	85,318,000	2,811,885	18,000	2,793,885	15,521.58	98,901,329	85,318,000	13,583,329	15.92
建築及設備計畫	5M	601,000					868,278	601,000	267,278	44.47
營建及修建工程	5M2	300,000					152,278	300,000	-147,722	-49.24
其他設備	5M4	301,000					716,000	301,000	415,000	137.87
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-245,168	4,000	-249,168	-6,229.20	996,550	-500,000	1,496,550	-299.31
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					4,502,029	2,198,839	2,303,190	104.75

註：1. 基金來源：415違規罰款收入-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。451財產處分收入-本月及累計差異係財產報廢變賣收入，未編列預算。453權利金收入-累計差異係因疫情紓困減收權利金。454利息收入-本月及累計差異係保管金帳戶利息較預期多。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。4YY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：53國民教育計畫-本月及累計差異係用人費用較預期多。5M建築及設備計畫-累計差異係111年度觸控式螢幕統購案(自籌款)預算不足，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 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				2,811,885	18,000	2,793,885	15521.58
		累計數				98,901,329	85,318,000	13,583,329	15.92
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				868,278	601,000	267,278	44.47

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	2,085,828,333	100.00	負 債	2	1,673,743,106	80.24
流動資產	11	14,226,189	0.68	流動負債	21	8,615,471	0.41
現金	1101	14,226,189	0.68	應付款項	2102	8,615,471	0.41
銀行存款	110102	14,226,189	0.68	應付代收款	210203	8,545,811	0.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,571,689	0.22	應付費用	210204	69,660	0.00
存款				其他負債	28	1,665,127,635	79.83
銀行存款-保管金專	110102-2	9,462,970	0.45	什項負債	2801	1,665,127,635	79.83
戶				存入保證金	280104	1,244,022	0.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	191,530	0.01	應付代管資產	280107	1,663,883,613	79.77
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	412,085,227	19.76
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	412,085,227	19.76
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	412,085,227	19.76
固定資產	14	407,523,198	19.54	累積餘額	310101	412,085,227	19.76
土地改良物	1402	626,808	0.03	合計：		2,085,828,333	
土地改良物	140201	10,057,031	0.48				

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	-9,430,223	-0.45				
房屋建築及設備	1404	392,179,685	18.80				
房屋建築及設備	140401	485,942,002	23.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-93,762,317	-4.50				
機械及設備	1405	4,703,555	0.23				
機械及設備	140501	24,054,894	1.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,351,339	-0.93				
交通及運輸設備	1406	749,800	0.04				
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	-3,822,550	-0.18				
雜項設備	1407	8,763,350	0.42				
雜項設備	140701	27,691,962	1.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,928,612	-0.91				
購建中固定資產	1411	500,000	0.02				

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	500,000	0.02				
無形資產	16	60,000	0.00				
無形資產	1601	60,000	0.00				
電腦軟體	160102	60,000	0.00				
其他資產	18	1,664,018,946	79.78				
什項資產	1801	1,664,018,946	79.78				
暫付及待結轉帳項	180105	135,333	0.01				
代管資產	180106	1,663,883,613	79.77				
代管資產-土地	180106-1	1,663,875,591	79.77				
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	5,733	0.00				
合計：		2,085,828,333					

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。