

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 2 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	7,333,158	7,478,000	-144,842	-1.94	31,212,861	31,336,000	-123,139	-0.39
勞務收入	43	259,000	23,138	30,000	-6,862	-22.87	45,228	30,000	15,228	50.76
服務收入	431	259,000	23,138	30,000	-6,862	-22.87	45,228	30,000	15,228	50.76
財產收入	45	294,000		146,000	-146,000	-100.00		146,000	-146,000	-100.00
權利金收入	453	291,000		146,000	-146,000	-100.00		146,000	-146,000	-100.00
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	84,856,000	7,302,000	7,302,000			31,159,000	31,159,000		
公庫撥款收入	462	84,856,000	7,302,000	7,302,000			31,159,000	31,159,000		
其他收入	4Y	10,000	8,020		8,020		8,633	1,000	7,633	763.30
雜項收入	4YY	10,000	8,020		8,020		8,633	1,000	7,633	763.30
基金用途	5	85,919,000	7,177,241	7,478,000	-300,759	-4.02	26,674,273	31,336,000	-4,661,727	-14.88
國民教育計畫	53	85,318,000	7,177,241	7,478,000	-300,759	-4.02	26,474,273	31,336,000	-4,861,727	-15.51
國民中學教育	531	85,318,000	7,177,241	7,478,000	-300,759	-4.02	26,474,273	31,336,000	-4,861,727	-15.51
建築及設備計畫	5M	601,000					200,000		200,000	
營建及修建工程	5M2	300,000								
其他設備	5M4	301,000					200,000		200,000	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	155,917		155,917		4,538,588		4,538,588	
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					8,044,067	2,698,839	5,345,228	198.06

註：1. 基金來源：431服務收入-本月差異係租借場地收入提前於1月繳庫；累計差異係場地租借收入較預期多。453權利金收入-本月及累計差異係合作社委外權利金收入第4期款尚未繳庫。4YY雜項收入-本月及累計差異係資源回收較預期多。

2. 基金用途：531國民中學教育-累計差異係用人費用較預期少。5M4其他設備-累計差異係110年度觸控式螢幕統購案本校自籌款部分配合教育局作業期程辦理付款。

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 2 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				7,177,241	7,478,000	-300,759	-4.02
		累計數				26,474,273	31,336,000	-4,861,727	-15.51
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				200,000	0	200,000	0.00

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2月28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	2,097,035,491	100.00	負 債	2	1,672,782,873	79.77
流動資產	11	16,022,131	0.76	流動負債	21	6,609,969	0.32
現金	1101	15,695,131	0.75	應付款項	2102	6,609,969	0.32
銀行存款	110102	15,639,131	0.75	應付代收款	210203	6,609,969	0.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,195,067	0.39	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,666,172,904	79.45
銀行存款-保管金專	110102-2	7,252,592	0.35	什項負債	2801	1,666,172,904	79.45
戶				存入保證金	280104	1,744,851	0.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	191,472	0.01	應付代管資產	280107	1,663,894,053	79.35
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	534,000	0.03
零用及週轉金	110103	56,000	0.00	淨資產	3	424,252,618	20.23
預付款項	1108	327,000	0.02	淨資產	31	424,252,618	20.23
預付費用	110804	327,000	0.02	淨資產	3101	424,252,618	20.23
固定資產	14	416,205,801	19.85	累積餘額	310101	419,426,874	20.00
土地改良物	1402	885,258	0.04	本期賸餘	310102	4,825,744	0.23
土地改良物	140201	10,057,031	0.48	合計：		2,097,035,491	
信託代理與保證資產		50,450		信託代理與保證負債		50,450	
保管品		50,450		應付保管品		50,450	

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2月28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	19.13				
房屋建築及設備	140401	485,942,002	23.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,823,747	-4.04				
機械及設備	1405	5,393,913	0.26				
機械及設備	140501	24,911,106	1.19				
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 50,450

保管品 50,450

信託代理與保證負債

應付保管品

50,450

50,450

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2月28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	1,664,804,809	79.39				
什項資產	1801	1,664,804,809	79.39				
暫付及待結轉帳項	180105	910,756	0.04				
代管資產	180106	1,663,894,053	79.35				
代管資產-土地	180106-1	1,663,875,591	79.34				
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：		2,097,035,491					

信託代理與保證資產 50,450

保管品 50,450

信託代理與保證負債 50,450

應付保管品 50,450

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。
保管品係學生午餐券。