

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 110 年 1 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	82,480,000	22,969,399	22,953,000	16,399	0.07	22,969,399	22,953,000	16,399	0.07
勞務收入	43	200,000	14,950		14,950		14,950		14,950	
服務收入	431	200,000	14,950		14,950		14,950		14,950	
財產收入	45	237,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
財產處分收入	451		2,000		2,000		2,000		2,000	
權利金收入	453	235,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	82,028,000	22,952,000	22,952,000			22,952,000	22,952,000		
公庫撥款收入	462	82,028,000	22,952,000	22,952,000			22,952,000	22,952,000		
其他收入	4Y	15,000	449	1,000	-551	-55.10	449	1,000	-551	-55.10
雜項收入	4YY	15,000	449	1,000	-551	-55.10	449	1,000	-551	-55.10
基金用途	5	82,980,000	18,008,403	22,953,000	-4,944,597	-21.54	18,008,403	22,953,000	-4,944,597	-21.54
國民教育計畫	53	82,340,000	18,008,403	22,833,000	-4,824,597	-21.13	18,008,403	22,833,000	-4,824,597	-21.13
國民中學教育	531	82,340,000	18,008,403	22,833,000	-4,824,597	-21.13	18,008,403	22,833,000	-4,824,597	-21.13
建築及設備計畫	5M	640,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	300,000								
其他設備	5M4	340,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	4,960,996		4,960,996		4,960,996		4,960,996	
期初基金餘額	71	2,998,900					3,198,839	2,998,900	199,939	6.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,498,900					8,159,835	2,998,900	5,160,935	172.09

註：1. 服務收入本月差異及累計差異係場地租借收入較預期多。2. 財產處分收入本月及累計差異係報廢財產變賣繳庫所致。3. 雜項收入本月差異及累計差異係資源回收收入較預期少。4. 國民中學教育計畫本月差異及累計差異係用人費用較預期少。5. 其他設備本月及累計差異係設備汰換與更新尚在評估中。

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 110 年 1 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				18,008,403	22,833,000	-4,824,597	-21.13
		累計數				18,008,403	22,833,000	-4,824,597	-21.13
建築及設備計畫		本月數				0	120,000	-120,000	-100.00
		累計數				0	120,000	-120,000	-100.00

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,028,650,383	100.00	負 債	2	1,599,328,219	78.84
流動資產	11	22,211,731	1.09	流動負債	21	13,604,655	0.67
現金	1101	22,211,731	1.09	應付款項	2102	13,604,655	0.67
銀行存款	110102	22,155,731	1.09	應付代收款	210203	13,604,655	0.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,103,835	0.40	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,585,723,564	78.17
銀行存款-保管金專	110102-2	13,872,129	0.68	什項負債	2801	1,585,723,564	78.17
戶				存入保證金	280104	1,060,900	0.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	179,767	0.01	應付代管資產	280107	1,584,662,664	78.11
專戶				淨資產	3	429,322,164	21.16
零用及週轉金	110103	56,000	0.00	淨資產	31	429,322,164	21.16
固定資產	14	421,159,579	20.76	淨資產	3101	429,322,164	21.16
土地改良物	1402	1,547,595	0.08	累積餘額	310101	424,091,168	20.91
土地改良物	140201	10,057,031	0.50	本期賸餘	310102	5,230,996	0.26
累計折舊-土地改良物	140202	-8,509,436	-0.42	合計：		2,028,650,383	
房屋及建築	1404	406,042,908	20.02				

信託代理與保證資產 65,472

保管品 65,472

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

65,472

65,472

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	481,950,040	23.76				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-75,907,132	-3.74				
機械及設備	1405	6,241,941	0.31				
機械及設備	140501	23,404,613	1.15				
累計折舊－機械及設備	140502	-17,162,672	-0.85				
交通及運輸設備	1406	1,207,268	0.06				
交通及運輸設備	140601	4,682,707	0.23				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-3,475,439	-0.17				
雜項設備	1407	6,119,867	0.30				
雜項設備	140701	23,168,627	1.14				
累計折舊－雜項設備	140702	-17,048,760	-0.84				
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				

信託代理與保證資產 65,472

保管品 65,472

信託代理與保證負債 65,472

應付保管品 65,472

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	1,585,276,323	78.14				
什項資產	1801	1,585,276,323	78.14				
暫付及待結轉帳項	180105	613,659	0.03				
代管資產	180106	1,584,662,664	78.11				
代管資產-土地	180106-1	1,584,643,420	78.11				
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	7,297	0.00				
合計：		2,028,650,383					

信託代理與保證資產

65,472

信託代理與保證負債

65,472

保管品

65,472

應付保管品

65,472

註：