

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 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	82,480,000	7,262,400	7,278,000	-15,600	-0.21	30,231,799	30,231,000	799	0.00
勞務收入	43	200,000	2,900	20,000	-17,100	-85.50	17,850	20,000	-2,150	-10.75
服務收入	431	200,000	2,900	20,000	-17,100	-85.50	17,850	20,000	-2,150	-10.75
財產收入	45	237,000	145,500	144,000	1,500	1.04	147,500	144,000	3,500	2.43
財產處分收入	451						2,000		2,000	
權利金收入	453	235,000	145,500	144,000	1,500	1.04	145,500	144,000	1,500	1.04
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	82,028,000	7,114,000	7,114,000			30,066,000	30,066,000		
公庫撥款收入	462	82,028,000	7,114,000	7,114,000			30,066,000	30,066,000		
其他收入	4Y	15,000					449	1,000	-551	-55.10
雜項收入	4YY	15,000					449	1,000	-551	-55.10
基金用途	5	82,980,000	6,636,494	7,278,000	-641,506	-8.81	24,644,897	30,231,000	-5,586,103	-18.48
國民教育計畫	53	82,340,000	6,552,354	7,278,000	-725,646	-9.97	24,560,757	30,111,000	-5,550,243	-18.43
國民中學教育	531	82,340,000	6,552,354	7,278,000	-725,646	-9.97	24,560,757	30,111,000	-5,550,243	-18.43
建築及設備計畫	5M	640,000	84,140		84,140		84,140	120,000	-35,860	-29.88
營建及修建工程	5M2	300,000	84,140		84,140		84,140		84,140	
其他設備	5M4	340,000						120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	625,906		625,906		5,586,902		5,586,902	
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					8,785,741	2,998,900	5,786,841	192.97

註：1. 服務收入本月差異及累計差異係場地租借收入因新冠肺炎影響較預期少。2. 財產處分收入累計差異係報廢財產變賣繳庫所致。3. 雜項收入累計差異係資源回收收入較預期少。4. 國民中學教育計畫累計差異係用人費用較預期少。5. 營建及修建工程本月及累計差異係提前辦理視聽教室修繕所致。6. 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 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				6,552,354	7,278,000	-725,646	-9.97
		累計數				24,560,757	30,111,000	-5,550,243	-18.43
建築及設備計畫		本月數				84,140	0	84,140	0.00
		累計數				84,140	120,000	-35,860	-29.88

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2月28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	2,025,062,864	100.00	負 債	2	1,594,971,419	78.76
流動資產	11	18,212,310	0.90	流動負債	21	9,336,835	0.46
現金	1101	18,212,310	0.90	應付款項	2102	9,336,835	0.46
銀行存款	110102	18,156,310	0.90	應付代收款	210203	9,336,835	0.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,729,741	0.43	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,585,634,584	78.30
銀行存款-保管金專	110102-2	9,246,802	0.46	什項負債	2801	1,585,634,584	78.30
戶				存入保證金	280104	971,920	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	78.25
專戶				淨資產	3	430,091,445	21.24
零用及週轉金	110103	56,000	0.00	淨資產	31	430,091,445	21.24
固定資產	14	421,302,954	20.80	淨資產	3101	430,091,445	21.24
土地改良物	1402	1,547,595	0.08	累積餘額	310101	424,091,168	20.94
土地改良物	140201	10,057,031	0.50	本期賸餘	310102	6,000,277	0.30
累計折舊-土地改良物	140202	-8,509,436	-0.42	合計：		2,025,062,864	
房屋及建築	1404	406,042,908	20.05				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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2月28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	23.80				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-75,907,132	-3.75				
機械及設備	1405	6,241,941	0.31				
機械及設備	140501	23,404,613	1.16				
累計折舊－機械及設備	140502	-17,162,672	-0.85				
交通及運輸設備	1406	1,234,211	0.06				
交通及運輸設備	140601	4,709,650	0.23				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-3,475,439	-0.17				
雜項設備	1407	6,236,299	0.31				
雜項設備	140701	23,285,059	1.15				
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

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：