

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 3 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	7,927,017	7,808,000	119,017	1.52	38,158,816	38,039,000	119,816	0.31
徵收及依法分配收入	41		39,757		39,757		39,757		39,757	
違規罰款收入	415		39,757		39,757		39,757		39,757	
勞務收入	43	200,000	79,120		79,120		96,970	20,000	76,970	384.85
服務收入	431	200,000	79,120		79,120		96,970	20,000	76,970	384.85
財產收入	45	237,000					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
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	82,028,000	7,807,000	7,807,000			37,873,000	37,873,000		
公庫撥款收入	462	82,028,000	7,807,000	7,807,000			37,873,000	37,873,000		
其他收入	4Y	15,000	1,140	1,000	140	14.00	1,589	2,000	-411	-20.55
雜項收入	4YY	15,000	1,140	1,000	140	14.00	1,589	2,000	-411	-20.55
基金用途	5	82,980,000	6,781,579	7,808,000	-1,026,421	-13.15	31,426,476	38,039,000	-6,612,524	-17.38
國民教育計畫	53	82,340,000	6,687,079	7,808,000	-1,120,921	-14.36	31,247,836	37,919,000	-6,671,164	-17.59
國民中學教育	531	82,340,000	6,687,079	7,808,000	-1,120,921	-14.36	31,247,836	37,919,000	-6,671,164	-17.59
建築及設備計畫	5M	640,000	94,500		94,500		178,640	120,000	58,640	48.87
營建及修建工程	5M2	300,000	94,500		94,500		178,640		178,640	
其他設備	5M4	340,000						120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,145,438		1,145,438		6,732,340		6,732,340	
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					9,931,179	2,998,900	6,932,279	231.16

註：1. 違規罰款收入本月及累計差異係收取工程廠商逾期罰款及監造單位設計缺失罰款所致。2. 服務收入本月及累計差異係場地租借收入較預期高。3. 財產處分收入累計差異係報廢財產變賣繳庫所致。4. 雜項收入本月差異係本月資源回收金額較預期高，累計差異係資源回收收入較預期少。5. 國民中學教育計畫本月及累計差異係用人費用較預期少。6. 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。7. 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 3 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				6,687,079	7,808,000	-1,120,921	-14.36
		累計數				31,247,836	37,919,000	-6,671,164	-17.55
建築及設備計畫		本月數				94,500	0	94,500	0.00
		累計數				178,640	120,000	58,640	48.87

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3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	2,031,213,550	100.00	負 債	2	1,595,605,834	78.55
流動資產	11	19,894,025	0.98	流動負債	21	10,026,897	0.49
現金	1101	19,894,025	0.98	應付款項	2102	10,026,897	0.49
銀行存款	110102	19,838,025	0.98	應付代收款	210203	10,026,897	0.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,875,179	0.49	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,585,578,937	78.06
銀行存款-保管金專	110102-2	9,761,865	0.48	什項負債	2801	1,585,578,937	78.06
戶				存入保證金	280104	916,273	0.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	200,981	0.01	應付代管資產	280107	1,584,662,664	78.02
專戶				淨資產	3	435,607,716	21.45
零用及週轉金	110103	56,000	0.00	淨資產	31	435,607,716	21.45
固定資產	14	425,673,787	20.96	淨資產	3101	435,607,716	21.45
土地改良物	1402	1,547,595	0.08	累積餘額	310101	424,091,168	20.88
土地改良物	140201	10,057,031	0.50	本期賸餘	310102	11,516,548	0.57
累計折舊-土地改良物	140202	-8,509,436	-0.42	合計：		2,031,213,550	
房屋及建築	1404	410,034,870	20.19				

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3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	485,942,002	23.92				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-75,907,132	-3.74				
機械及設備	1405	6,267,742	0.31				
機械及設備	140501	23,430,414	1.15				
累計折舊－機械及設備	140502	-17,162,672	-0.84				
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	6,589,369	0.32				
雜項設備	140701	23,638,129	1.16				
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：

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3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	1,585,642,988	78.06				
什項資產	1801	1,585,642,988	78.06				
暫付及待結轉帳項	180105	980,324	0.05				
代管資產	180106	1,584,662,664	78.02				
代管資產-土地	180106-1	1,584,643,420	78.01				
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：		2,031,213,550					

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：