

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 6 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	6,754,977	7,146,000	-391,023	-5.47	60,830,969	59,765,000	1,065,969	1.78
徵收及依法分配收入	41						39,757		39,757	
違規罰款收入	415						39,757		39,757	
勞務收入	43	200,000		20,000	-20,000	-100.00	113,930	100,000	13,930	13.93
服務收入	431	200,000		20,000	-20,000	-100.00	113,930	100,000	13,930	13.93
財產收入	45	237,000					149,660	144,000	5,660	3.93
財產處分收入	451						4,160		4,160	
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	6,754,648	7,126,000	-371,352	-5.21	60,524,797	59,518,000	1,006,797	1.69
公庫撥款收入	462	82,028,000	6,754,648	7,126,000	-371,352	-5.21	60,524,797	59,518,000	1,006,797	1.69
其他收入	4Y	15,000	329		329		2,825	3,000	-175	-5.83
雜項收入	4YY	15,000	329		329		2,825	3,000	-175	-5.83
基金用途	5	82,980,000	6,330,408	7,146,000	-815,592	-11.41	51,839,855	59,765,000	-7,925,145	-13.26
國民教育計畫	53	82,340,000	6,305,408	7,146,000	-840,592	-11.76	51,575,215	59,495,000	-7,919,785	-13.31
國民中學教育	531	82,340,000	6,305,408	7,146,000	-840,592	-11.76	51,575,215	59,495,000	-7,919,785	-13.31
建築及設備計畫	5M	640,000	25,000		25,000		264,640	270,000	-5,360	-1.99
營建及修建工程	5M2	300,000					178,640	150,000	28,640	19.09
其他設備	5M4	340,000	25,000		25,000		86,000	120,000	-34,000	-28.33
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	424,569		424,569		8,991,114		8,991,114	
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					12,189,953	2,998,900	9,191,053	306.48

註：1. 違規罰款收入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. 服務收入本月差異係場租收入較預期少，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補助款賸餘繳庫所致。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. 營建及修建工程累計差異係提前辦理視聽教室修繕所致。7. 其他設備本月差異係活動中心冷氣冰水主機擴充修繕所致，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 6 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				6,305,408	7,146,000	-840,592	-11.76
		累計數				51,575,215	59,495,000	-7,919,785	-13.31
建築及設備計畫		本月數				25,000	0	25,000	0.00
		累計數				264,640	270,000	-5,360	-1.99

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6月30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	2,035,139,464	100.00	負 債	2	1,597,012,974	78.47
流動資產	11	23,784,169	1.17	流動負債	21	10,690,458	0.53
現金	1101	23,784,169	1.17	應付款項	2102	10,690,458	0.53
銀行存款	110102	23,728,169	1.17	應付代收款	210203	10,690,458	0.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,133,953	0.60	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,586,322,516	77.95
銀行存款-保管金專	110102-2	11,403,187	0.56	什項負債	2801	1,586,322,516	77.95
戶				存入保證金	280104	1,659,852	0.08
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	191,029	0.01	應付代管資產	280107	1,584,662,664	77.87
專戶				淨資產	3	438,126,490	21.53
零用及週轉金	110103	56,000	0.00	淨資產	31	438,126,490	21.53
固定資產	14	425,933,787	20.93	淨資產	3101	438,126,490	21.53
土地改良物	1402	1,547,595	0.08	累積餘額	310101	424,091,168	20.84
土地改良物	140201	10,057,031	0.49	本期賸餘	310102	14,035,322	0.69
累計折舊-土地改良物	140202	-8,509,436	-0.42				
房屋建築及設備	1404	410,034,870	20.15				

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6月30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	23.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,907,132	-3.73				
機械及設備	1405	6,457,742	0.32				
機械及設備	140501	23,620,414	1.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,162,672	-0.84				
交通及運輸設備	1406	1,264,211	0.06				
交通及運輸設備	140601	4,739,650	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,475,439	-0.17				
雜項設備	1407	6,629,369	0.33				
雜項設備	140701	23,678,129	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6月30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	1,585,418,758	77.90				
什項資產	1801	1,585,418,758	77.90				
暫付及待結轉帳項	180105	756,094	0.04				
代管資產	180106	1,584,662,664	77.87				
代管資產-土地	180106-1	1,584,643,420	77.86				
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：		2,035,139,464					

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：