

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 7 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	8,078,938	7,233,000	845,938	11.70	68,909,907	66,998,000	1,911,907	2.85
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					113,930	100,000	13,930	13.93
服務收入	431	200,000					113,930	100,000	13,930	13.93
財產收入	45	237,000	2,451	1,000	1,451	145.10	152,111	145,000	7,111	4.90
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	2,451	1,000	1,451	145.10	2,451	1,000	1,451	145.10
政府撥入收入	46	82,028,000	8,076,000	7,226,000	850,000	11.76	68,600,797	66,744,000	1,856,797	2.78
公庫撥款收入	462	82,028,000	8,076,000	7,226,000	850,000	11.76	68,600,797	66,744,000	1,856,797	2.78
其他收入	4Y	15,000	487	6,000	-5,513	-91.88	3,312	9,000	-5,688	-63.20
雜項收入	4YY	15,000	487	6,000	-5,513	-91.88	3,312	9,000	-5,688	-63.20
基金用途	5	82,980,000	5,716,266	7,233,000	-1,516,734	-20.97	57,556,121	66,998,000	-9,441,879	-14.09
國民教育計畫	53	82,340,000	5,716,266	7,113,000	-1,396,734	-19.64	57,291,481	66,608,000	-9,316,519	-13.99
國民中學教育	531	82,340,000	5,716,266	7,113,000	-1,396,734	-19.64	57,291,481	66,608,000	-9,316,519	-13.99
建築及設備計畫	5M	640,000		120,000	-120,000	-100.00	264,640	390,000	-125,360	-32.14
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		120,000	-120,000	-100.00	86,000	240,000	-154,000	-64.17
本期賸餘(短絀)	6	500,000	2,362,672		2,362,672		11,353,786		11,353,786	
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					14,552,625	2,998,900	11,553,725	385.27

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. 利息收入本月及累計差異係因保管金利息繳庫所致。5. 公庫撥款收入本月差異係教育局核撥專輔教師經費所致。6. 雜項收入本月及累計差異係資源回收較預期少。7. 國民中學教育計畫本月及累計差異係用入費用較預期少。8. 營建及修建工程累計差異係提前辦理視聽教室修繕所致。9. 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 7 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				5,716,266	7,113,000	-1,396,734	-19.64
		累計數				57,291,481	66,608,000	-9,316,519	-13.99
建築及設備計畫		本月數				0	120,000	-120,000	-100.00
		累計數				264,640	390,000	-125,360	-32.14

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7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	2,036,350,429	100.00	負 債	2	1,594,025,691	78.28
流動資產	11	23,248,952	1.14	流動負債	21	8,318,065	0.41
現金	1101	23,216,120	1.14	應付款項	2102	8,318,065	0.41
銀行存款	110102	23,160,120	1.14	應付代收款	210203	8,318,065	0.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,463,793	0.71	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,585,707,626	77.87
銀行存款-保管金專	110102-2	8,505,298	0.42	什項負債	2801	1,585,707,626	77.87
戶				存入保證金	280104	1,044,962	0.05
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	77.82
專戶				淨資產	3	442,324,738	21.72
零用及週轉金	110103	56,000	0.00	淨資產	31	442,324,738	21.72
預付款項	1108	32,832	0.00	淨資產	3101	442,324,738	21.72
預付費用	110804	32,832	0.00	累積餘額	310101	424,091,168	20.83
固定資產	14	427,769,363	21.01	本期賸餘	310102	18,233,570	0.90
土地改良物	1402	1,547,595	0.08	合計：		2,036,350,429	
土地改良物	140201	10,057,031	0.49				

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7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		
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	20.14				
房屋建築及設備	140401	485,942,002	23.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,907,132	-3.73				
機械及設備	1405	7,080,934	0.35				
機械及設備	140501	24,243,606	1.19				
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	7,841,753	0.39				
雜項設備	140701	24,890,513	1.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,048,760	-0.84				
無形資產	16	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7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		
無形資產	1601	2,750	0.00				
電腦軟體	160102	2,750	0.00				
其他資產	18	1,585,329,364	77.85				
什項資產	1801	1,585,329,364	77.85				
暫付及待結轉帳項	180105	666,700	0.03				
代管資產	180106	1,584,662,664	77.82				
代管資產-土地	180106-1	1,584,643,420	77.82				
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：		2,036,350,429					

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：