

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 11 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	2,866,304	11,000	2,855,304	25,957.31	90,722,493	82,468,000	8,254,493	10.01
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		10,000	-10,000	-100.00	159,730	190,000	-30,270	-15.93
服務收入	431	200,000		10,000	-10,000	-100.00	159,730	190,000	-30,270	-15.93
財產收入	45	237,000					218,248	236,000	-17,752	-7.52
財產處分收入	451						4,160		4,160	
權利金收入	453	235,000					211,637	235,000	-23,363	-9.94
利息收入	454	2,000					2,451	1,000	1,451	145.10
政府撥入收入	46	82,028,000	2,865,653		2,865,653		90,296,658	82,028,000	8,268,658	10.08
公庫撥款收入	462	82,028,000	2,865,653		2,865,653		90,296,658	82,028,000	8,268,658	10.08
其他收入	4Y	15,000	651	1,000	-349	-34.90	8,100	14,000	-5,900	-42.14
雜項收入	4YY	15,000	651	1,000	-349	-34.90	8,100	14,000	-5,900	-42.14
基金用途	5	82,980,000	7,414,413	11,000	7,403,413	67,303.75	90,200,098	82,968,000	7,232,098	8.72
國民教育計畫	53	82,340,000	7,414,413	11,000	7,403,413	67,303.75	89,916,958	82,328,000	7,588,958	9.22
國民中學教育	531	82,340,000	7,414,413	11,000	7,403,413	67,303.75	89,916,958	82,328,000	7,588,958	9.22
建築及設備計畫	5M	640,000					283,140	640,000	-356,860	-55.76
營建及修建工程	5M2	300,000					178,640	300,000	-121,360	-40.45
其他設備	5M4	340,000					104,500	340,000	-235,500	-69.26
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-4,548,109		-4,548,109		522,395	-500,000	1,022,395	-204.48
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					3,721,234	2,498,900	1,222,334	48.91

註：1. 基金來源：415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。431服務收入-本月及累計差異係場地租借收入較預期少。451財產處分收入-累計差異係報廢財產變賣繳庫所致。454利息收入-累計差異係因保管金帳戶利息較預期多所致。462公庫撥款收入-本月及累計差異係撥補中央補助款及第2次用人費用不足數所致。4YY雜項收入-本月及累計差異係資源回收較預期少。

2. 基金用途：531國民中學教育-本月差異係用人費用較預期高。5M2營建及修建工程-累計差異係廳舍整修規劃中。5M4其他設備-累計差異係行政與教學設備刻正辦理採購。

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 11 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				7,414,413	11,000	7,403,413	67303.75
		累計數				89,916,958	82,328,000	7,588,958	9.22
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				283,140	640,000	-356,860	-55.76

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,028,134,932	100.00	負 債	2	1,595,269,190	78.66
流動資產	11	13,155,837	0.65	流動負債	21	9,635,764	0.48
現金	1101	13,151,949	0.65	應付款項	2102	9,635,764	0.48
銀行存款	110102	13,095,949	0.65	應付代收款	210203	9,635,764	0.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,661,346	0.18	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,585,633,426	78.18
銀行存款-保管金專	110102-2	9,243,179	0.46	什項負債	2801	1,585,633,426	78.18
戶				存入保證金	280104	970,762	0.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	191,424	0.01	應付代管資產	280107	1,584,662,664	78.13
專戶				淨資產	3	432,865,742	21.34
零用及週轉金	110103	56,000	0.00	淨資產	31	432,865,742	21.34
預付款項	1108	3,888	0.00	淨資產	3101	432,865,742	21.34
預付費用	110804	3,888	0.00	累積餘額	310101	424,091,168	20.91
固定資產	14	429,141,758	21.16	本期賸餘	310102	8,774,574	0.43
土地改良物	1402	1,547,595	0.08	合計：		2,028,134,932	
土地改良物	140201	10,057,031	0.50				

信託代理與保證資產 91,040

保管品 91,040

信託代理與保證負債 91,040

應付保管品 91,040

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	20.22				
房屋建築及設備	140401	485,942,002	23.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,907,132	-3.74				
機械及設備	1405	7,718,434	0.38				
機械及設備	140501	24,881,106	1.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,162,672	-0.85				
交通及運輸設備	1406	1,294,911	0.06				
交通及運輸設備	140601	4,770,350	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,475,439	-0.17				
雜項設備	1407	8,545,948	0.42				
雜項設備	140701	25,594,708	1.26				
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 91,040

保管品 91,040

信託代理與保證負債 91,040

應付保管品 91,040

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係學生晨飽餐券及午餐券。

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		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	1,585,834,587	78.19				
什項資產	1801	1,585,834,587	78.19				
暫付及待結轉帳項	180105	1,171,923	0.06				
代管資產	180106	1,584,662,664	78.13				
代管資產-土地	180106-1	1,584,643,420	78.13				
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：		2,028,134,932					

信託代理與保證資產 91,040

保管品 91,040

信託代理與保證負債 91,040

應付保管品 91,040

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係學生晨飽餐券及午餐券。