

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 12 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	2,307,655	12,000	2,295,655	19,130.46	93,030,148	82,480,000	10,550,148	12.79
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	1,430	10,000	-8,570	-85.70	161,160	200,000	-38,840	-19.42
服務收入	431	200,000	1,430	10,000	-8,570	-85.70	161,160	200,000	-38,840	-19.42
財產收入	45	237,000	2,115	1,000	1,115	111.50	220,363	237,000	-16,637	-7.02
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	2,115	1,000	1,115	111.50	4,566	2,000	2,566	128.30
政府撥入收入	46	82,028,000	2,303,505		2,303,505		92,600,163	82,028,000	10,572,163	12.89
公庫撥款收入	462	82,028,000	2,303,505		2,303,505		92,600,163	82,028,000	10,572,163	12.89
其他收入	4Y	15,000	605	1,000	-395	-39.50	8,705	15,000	-6,295	-41.97
雜項收入	4YY	15,000	605	1,000	-395	-39.50	8,705	15,000	-6,295	-41.97
基金用途	5	82,980,000	2,523,410	12,000	2,511,410	20,928.42	92,723,508	82,980,000	9,743,508	11.74
國民教育計畫	53	82,340,000	2,343,910	12,000	2,331,910	19,432.58	92,260,868	82,340,000	9,920,868	12.05
國民中學教育	531	82,340,000	2,343,910	12,000	2,331,910	19,432.58	92,260,868	82,340,000	9,920,868	12.05
建築及設備計畫	5M	640,000	179,500		179,500		462,640	640,000	-177,360	-27.71
營建及修建工程	5M2	300,000	94,500		94,500		273,140	300,000	-26,860	-8.95
交通及運輸設備	5M3		85,000		85,000		85,000		85,000	
其他設備	5M4	340,000					104,500	340,000	-235,500	-69.26
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-215,755		-215,755		306,640	-500,000	806,640	-161.33
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					3,505,479	2,498,900	1,006,579	40.28

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-本月及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：53國民教育計畫-本月及累計差異係用人費用較預期高。5M建築及設備計畫-本月差異係改善校園美化工程及網路電話主機分配於以前月份於本月付款；累計差異主要係110年度觸控式螢幕統購案本校自籌款部分配合教育局作業期程，未及於年度內辦理完成。

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 12 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				2,343,910	12,000	2,331,910	19432.58
		累計數				92,260,868	82,340,000	9,920,868	12.05
建築及設備計畫		本月數				179,500	0	179,500	0.00
		累計數				462,640	640,000	-177,360	-27.71

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12月31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	2,012,861,554	100.00	負 債	2	1,593,434,680	79.16
流動資產	11	12,030,935	0.60	流動負債	21	7,142,863	0.35
現金	1101	11,703,935	0.58	應付款項	2102	7,142,863	0.35
銀行存款	110102	11,703,935	0.58	應付代收款	210203	7,078,903	0.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,776,439	0.19	應付費用	210204	63,960	0.00
存款				其他負債	28	1,586,291,817	78.81
銀行存款-保管金專	110102-2	7,736,024	0.38	什項負債	2801	1,586,291,817	78.81
戶				存入保證金	280104	1,095,935	0.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	191,472	0.01	應付代管資產	280107	1,584,661,882	78.73
專戶				暫收及待結轉帳項	280108	534,000	0.03
預付款項	1108	327,000	0.02	淨資產	3	419,426,874	20.84
預付費用	110804	327,000	0.02	淨資產	31	419,426,874	20.84
固定資產	14	415,918,645	20.66	淨資產	3101	419,426,874	20.84
土地改良物	1402	885,258	0.04	累積餘額	310101	419,426,874	20.84
土地改良物	140201	10,057,031	0.50	合計：		2,012,861,554	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,171,773	-0.46				

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12月31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		
房屋建築及設備	1404	401,118,255	19.93				
房屋建築及設備	140401	485,942,002	24.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,823,747	-4.21				
機械及設備	1405	5,363,913	0.27				
機械及設備	140501	24,881,106	1.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,517,193	-0.97				
交通及運輸設備	1406	1,049,228	0.05				
交通及運輸設備	140601	4,855,350	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,806,122	-0.19				
雜項設備	1407	7,501,991	0.37				
雜項設備	140701	26,378,215	1.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,876,224	-0.94				
無形資產	16	2,750	0.00				
無形資產	1601	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12月31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		
電腦軟體	160102	2,750	0.00				
其他資產	18	1,584,909,224	78.74				
什項資產	1801	1,584,909,224	78.74				
暫付及待結轉帳項	180105	247,342	0.01				
代管資產	180106	1,584,661,882	78.73				
代管資產-土地	180106-1	1,584,643,420	78.73				
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	6,515	0.00				
合計：		2,012,861,554					

信託代理與保證資產

91,040

信託代理與保證負債

91,040

保管品

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。