

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 9 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	10,794,822	7,167,000	3,627,822	50.62	86,986,782	81,530,000	5,456,782	6.69
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	43,100		43,100		157,030	120,000	37,030	30.86
服務收入	431	200,000	43,100		43,100		157,030	120,000	37,030	30.86
財產收入	45	237,000	66,137		66,137		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	66,137		66,137		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	10,685,000	7,165,000	3,520,000	49.13	86,565,005	81,162,000	5,403,005	6.66
公庫撥款收入	462	82,028,000	10,685,000	7,165,000	3,520,000	49.13	86,565,005	81,162,000	5,403,005	6.66
其他收入	4Y	15,000	585	2,000	-1,415	-70.75	6,742	12,000	-5,258	-43.82
雜項收入	4YY	15,000	585	2,000	-1,415	-70.75	6,742	12,000	-5,258	-43.82
基金用途	5	82,980,000	6,597,683	7,167,000	-569,317	-7.94	71,545,658	81,530,000	-9,984,342	-12.25
國民教育計畫	53	82,340,000	6,597,683	7,167,000	-569,317	-7.94	71,262,518	80,990,000	-9,727,482	-12.01
國民中學教育	531	82,340,000	6,597,683	7,167,000	-569,317	-7.94	71,262,518	80,990,000	-9,727,482	-12.01
建築及設備計畫	5M	640,000					283,140	540,000	-256,860	-47.57
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	240,000	-135,500	-56.46
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	4,197,139		4,197,139		15,441,124		15,441,124	
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					18,639,963	2,998,900	15,641,063	521.56

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. 權利金收入本月差異係收取110學年度合作社權利金。5. 利息收入累計差異係因保管金利息較預期多所致。6. 公庫撥款收入本月差異係教育局撥補人事費不足數所致。7. 雜項收入本月及累計差異係資源回收較預期少。8. 國民中學教育計畫累計差異係用人費用較預期少。9. 營建及修建工程累計差異係廳舍整修與更新尚在評估中。10. 其他設備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 9 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				6,597,683	7,167,000	-569,317	-7.94
		累計數				71,262,518	80,990,000	-9,727,482	-12.01
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				283,140	540,000	-256,860	-47.57

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9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	2,042,274,886	100.00	負 債	2	1,594,997,915	78.10
流動資產	11	28,509,278	1.40	流動負債	21	9,298,284	0.46
現金	1101	28,505,390	1.40	應付款項	2102	9,298,284	0.46
銀行存款	110102	28,449,390	1.39	應付代收款	210203	9,298,284	0.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,580,075	0.91	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,585,699,631	77.64
銀行存款-保管金專	110102-2	9,680,891	0.47	什項負債	2801	1,585,699,631	77.64
戶				存入保證金	280104	1,036,967	0.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	188,424	0.01	應付代管資產	280107	1,584,662,664	77.59
專戶				淨資產	3	447,276,971	21.90
零用及週轉金	110103	56,000	0.00	淨資產	31	447,276,971	21.90
預付款項	1108	3,888	0.00	淨資產	3101	447,276,971	21.90
預付費用	110804	3,888	0.00	累積餘額	310101	424,091,168	20.77
固定資產	14	428,634,258	20.99	本期賸餘	310102	23,185,803	1.14
土地改良物	1402	1,547,595	0.08	合計：		2,042,274,886	
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：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。

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9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	20.08				
房屋建築及設備	140401	485,942,002	23.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,907,132	-3.72				
機械及設備	1405	7,210,934	0.35				
機械及設備	140501	24,373,606	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	1,294,911	0.06				
交通及運輸設備	140601	4,770,350	0.23				
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	1.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,048,760	-0.83				
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：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。

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9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	1,585,128,600	77.62				
什項資產	1801	1,585,128,600	77.62				
暫付及待結轉帳項	180105	465,936	0.02				
代管資產	180106	1,584,662,664	77.59				
代管資產-土地	180106-1	1,584,643,420	77.59				
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：		2,042,274,886					

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：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。