

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 108 年 2 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	84,937,000	6,756,926	6,684,000	72,926	1.09	28,636,036	28,534,000	102,036	0.36
勞務收入	43	200,000	28,800	20,000	8,800	44.00	56,600	20,000	36,600	183.00
服務收入	431	200,000	28,800	20,000	8,800	44.00	56,600	20,000	36,600	183.00
財產收入	45	239,000	144,000	144,000			144,000	144,000		
權利金收入	453	235,000	144,000	144,000			144,000	144,000		
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	84,483,000	6,584,126	6,519,000	65,126	1.00	28,433,126	28,368,000	65,126	0.23
公庫撥款收入	462	84,483,000	6,584,126	6,519,000	65,126	1.00	28,433,126	28,368,000	65,126	0.23
其他收入	4Y	15,000		1,000	-1,000	-100.00	2,310	2,000	310	15.50
雜項收入	4YY	15,000		1,000	-1,000	-100.00	2,310	2,000	310	15.50
基金用途	5	85,137,000	6,068,023	6,684,000	-615,977	-9.22	23,079,237	28,534,000	-5,454,763	-19.12
國民教育計畫	53	84,797,000	6,068,023	6,684,000	-615,977	-9.22	23,079,237	28,534,000	-5,454,763	-19.12
國民中學教育	531	84,797,000	6,068,023	6,684,000	-615,977	-9.22	23,079,237	28,534,000	-5,454,763	-19.12
建築及設備計畫	5M	340,000								
其他設備	5M4	340,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	688,903		688,903		5,556,799		5,556,799	
期初基金餘額	71	2,728,000					3,235,829	2,728,000	507,829	18.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,528,000					8,792,628	2,728,000	6,064,628	222.31

註：1. 服務收入本月及累計差異係場地租借收入超收。2. 雜項收入本月係資源回收較預期少，及累計差異係資源回收超收。3. 國民中學教育計畫累計差異係用人費用較預期少。

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108年2月28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	319,666,222	100.00	負 債	2	310,873,594	97.25
流動資產	11	13,043,495	4.08	流動負債	21	3,714,743	1.16
現金	111	13,043,495	4.08	應付款項	212	3,714,743	1.16
銀行存款	1112	12,994,495	4.07	應付代收款	2123	3,714,743	1.16
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,743,628	2.74	其他負債	22	307,158,851	96.09
存款				什項負債	221	307,158,851	96.09
銀行存款-保管金專	1112-2	4,054,133	1.27	存入保證金	2211	536,124	0.17
戶				應付代管資產	2214	306,622,727	95.92
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	196,734	0.06	基金餘額	3	8,792,628	2.75
專戶				基金餘額	31	8,792,628	2.75
零用及週轉金	1113	49,000	0.02	基金餘額	311	8,792,628	2.75
其他資產	13	306,622,727	95.92	累積餘額	3111	3,235,829	1.01
什項資產	131	306,622,727	95.92	本期賸餘	3112	5,556,799	1.74
代管資產	1316	306,622,727	95.92	合計：		319,666,222	
代管資產-土地	1316-1	306,594,053	95.91				
代管資產-機械及設	1316-3	19,343	0.01				
備							

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108年2月28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		
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	470	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	8,861	0.00				
合計：		319,666,222					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立佳林國民中學

13216-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 2 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				6,068,023	6,684,000	-615,977	-9.22
		累計數				23,079,237	28,534,000	-5,454,763	-19.12
合 計		本月數				6,068,023	6,684,000	-615,977	-9.22
		累計數				23,079,237	28,534,000	-5,454,763	-19.12