

# 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 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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         | 21,879,110 | 21,850,000 | 29,110     | 0.13   | 21,879,110  | 21,850,000 | 29,110     | 0.13   |
| 勞務收入      | 43  | 200,000            | 27,800     |            | 27,800     |        | 27,800      |            | 27,800     |        |
| 服務收入      | 431 | 200,000            | 27,800     |            | 27,800     |        | 27,800      |            | 27,800     |        |
| 財產收入      | 45  | 239,000            |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 權利金收入     | 453 | 235,000            |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 利息收入      | 454 | 4,000              |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 政府撥入收入    | 46  | 84,483,000         | 21,849,000 | 21,849,000 |            |        | 21,849,000  | 21,849,000 |            |        |
| 公庫撥款收入    | 462 | 84,483,000         | 21,849,000 | 21,849,000 |            |        | 21,849,000  | 21,849,000 |            |        |
| 其他收入      | 4Y  | 15,000             | 2,310      | 1,000      | 1,310      | 131.00 | 2,310       | 1,000      | 1,310      | 131.00 |
| 雜項收入      | 4YY | 15,000             | 2,310      | 1,000      | 1,310      | 131.00 | 2,310       | 1,000      | 1,310      | 131.00 |
| 基金用途      | 5   | 85,137,000         | 17,011,214 | 21,850,000 | -4,838,786 | -22.15 | 17,011,214  | 21,850,000 | -4,838,786 | -22.15 |
| 國民教育計畫    | 53  | 84,797,000         | 17,011,214 | 21,850,000 | -4,838,786 | -22.15 | 17,011,214  | 21,850,000 | -4,838,786 | -22.15 |
| 國民中學教育    | 531 | 84,797,000         | 17,011,214 | 21,850,000 | -4,838,786 | -22.15 | 17,011,214  | 21,850,000 | -4,838,786 | -22.15 |
| 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           | 4,867,896  |            | 4,867,896  |        | 4,867,896   |            | 4,867,896  |        |
| 期初基金餘額    | 71  | 2,728,233          |            |            |            |        | 3,235,829   | 2,728,233  | 507,596    | 18.61  |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 期末基金餘額    | 73  | 2,528,233          |            |            |            |        | 8,103,725   | 2,728,233  | 5,375,492  | 197.03 |

註：1. 服務收入本月及累計差異係場地租借收入超收。2. 雜項收入本月及累計差異係資源回收超收。3. 國民中學教育計畫本月及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1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      | 320,172,147 | 100.00 | 負 債     | 2    | 312,068,422 | 97.47 |
| 流動資產       | 11     | 13,549,420  | 4.23   | 流動負債    | 21   | 4,920,351   | 1.54  |
| 現金         | 111    | 13,549,420  | 4.23   | 應付款項    | 212  | 4,920,351   | 1.54  |
| 銀行存款       | 1112   | 13,500,420  | 4.22   | 應付代收款   | 2123 | 4,920,351   | 1.54  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 8,054,725   | 2.52   | 其他負債    | 22   | 307,148,071 | 95.93 |
| 存款         |        |             |        | 什項負債    | 221  | 307,148,071 | 95.93 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 5,295,661   | 1.65   | 存入保證金   | 2211 | 525,344     | 0.16  |
| 戶          |        |             |        | 應付代管資產  | 2214 | 306,622,727 | 95.77 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 150,034     | 0.05   | 基金餘額    | 3    | 8,103,725   | 2.53  |
| 專戶         |        |             |        | 基金餘額    | 31   | 8,103,725   | 2.53  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 49,000      | 0.02   | 基金餘額    | 311  | 8,103,725   | 2.53  |
| 其他資產       | 13     | 306,622,727 | 95.77  | 累積餘額    | 3111 | 3,235,829   | 1.01  |
| 什項資產       | 131    | 306,622,727 | 95.77  | 本期賸餘    | 3112 | 4,867,896   | 1.52  |
| 代管資產       | 1316   | 306,622,727 | 95.77  | 合計：     |      | 320,172,147 |       |
| 代管資產-土地    | 1316-1 | 306,594,053 | 95.76  |         |      |             |       |
| 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1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 |    |   |
| 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：          |        | 320,172,147 |      |         |    |    |   |

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 1 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 17,011,214 | 21,850,000 | -4,838,786 | -22.15 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 17,011,214 | 21,850,000 | -4,838,786 | -22.15 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 17,011,214 | 21,850,000 | -4,838,786 | -22.15 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 17,011,214 | 21,850,000 | -4,838,786 | -22.15 |