

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 5 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	7,098,659	7,050,000	48,659	0.69	50,395,683	49,414,000	981,683	1.99
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	200,000	34,740		34,740		132,940	80,000	52,940	66.18
服務收入	431	200,000	34,740		34,740		132,940	80,000	52,940	66.18
財產收入	45	239,000					144,000	144,000		
權利金收入	453	235,000					144,000	144,000		
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	84,483,000	7,049,000	7,049,000			50,100,126	49,185,000	915,126	1.86
公庫撥款收入	462	84,483,000	7,049,000	7,049,000			50,100,126	49,185,000	915,126	1.86
其他收入	4Y	15,000	10,919	1,000	9,919	991.90	14,617	5,000	9,617	192.34
雜項收入	4YY	15,000	10,919	1,000	9,919	991.90	14,617	5,000	9,617	192.34
基金用途	5	85,137,000	6,323,032	7,050,000	-726,968	-10.31	42,109,289	49,414,000	-7,304,711	-14.78
國民教育計畫	53	84,797,000	6,288,015	7,020,000	-731,985	-10.43	42,074,272	49,304,000	-7,229,728	-14.66
國民中學教育	531	84,797,000	6,288,015	7,020,000	-731,985	-10.43	42,074,272	49,304,000	-7,229,728	-14.66
建築及設備計畫	5M	340,000	35,017	30,000	5,017	16.72	35,017	110,000	-74,983	-68.17
其他設備	5M4	340,000	35,017	30,000	5,017	16.72	35,017	110,000	-74,983	-68.17
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	775,627		775,627		8,286,394		8,286,394	
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					11,522,223	2,728,233	8,793,990	322.33

註：1. 違規罰款收入本月及累計差異係收取廠商違規罰款。2. 服務收入本月及累計差異係場地租借收入較預期多。3. 雜項收入本月及累計差異係補助賸餘款繳庫所致。4. 國民中學教育計畫本月及累計差異係用人費用較預期少。5. 其他設備本月係核銷購置設備所致；累計差異係汰換與更新尚在執行中。

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5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	326,255,120	100.00	負 債	2	314,732,897	96.47
流動資產	11	19,632,393	6.02	流動負債	21	7,430,926	2.28
現金	111	19,632,393	6.02	應付款項	212	7,430,926	2.28
銀行存款	1112	19,583,393	6.00	應付代收款	2123	7,430,926	2.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,473,223	3.52	其他負債	22	307,301,971	94.19
存款				什項負債	221	307,301,971	94.19
銀行存款-保管金專戶	1112-2	7,912,916	2.43	存入保證金	2211	679,244	0.21
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	197,254	0.06	應付代管資產	2214	306,622,727	93.98
零用及週轉金	1113	49,000	0.02	基金餘額	3	11,522,223	3.53
其他資產	13	306,622,727	93.98	基金餘額	31	11,522,223	3.53
什項資產	131	306,622,727	93.98	基金餘額	311	11,522,223	3.53
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	累積餘額	3111	3,235,829	0.99
代管資產	1316	306,622,727	93.98	本期賸餘	3112	8,286,394	2.54
代管資產-土地	1316-1	306,594,053	93.97	合計：		326,255,120	

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5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-機械及設備	1316-3	19,343	0.01				
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：		326,255,120					

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 5 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				6,288,015	7,020,000	-731,985	-10.43
		累計數				42,074,272	49,304,000	-7,229,728	-14.66
建築及設備計畫		本月數				35,017	30,000	5,017	16.72
		累計數				35,017	110,000	-74,983	-68.17
合 計		本月數				6,323,032	7,050,000	-726,968	-10.31
		累計數				42,109,289	49,414,000	-7,304,711	-14.78