

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 6 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	7,899,490	7,246,000	653,490	9.02	58,295,173	56,660,000	1,635,173	2.89
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	200,000	8,540	20,000	-11,460	-57.30	141,480	100,000	41,480	41.48
服務收入	431	200,000	8,540	20,000	-11,460	-57.30	141,480	100,000	41,480	41.48
財產收入	45	239,000		2,000	-2,000	-100.00	144,000	146,000	-2,000	-1.37
權利金收入	453	235,000					144,000	144,000		
利息收入	454	4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	84,483,000	7,890,018	7,222,000	668,018	9.25	57,990,144	56,407,000	1,583,144	2.81
公庫撥款收入	462	84,483,000	7,890,018	7,222,000	668,018	9.25	57,990,144	56,407,000	1,583,144	2.81
其他收入	4Y	15,000	932	2,000	-1,068	-53.40	15,549	7,000	8,549	122.13
雜項收入	4YY	15,000	932	2,000	-1,068	-53.40	15,549	7,000	8,549	122.13
基金用途	5	85,137,000	6,334,198	7,246,000	-911,802	-12.58	48,443,487	56,660,000	-8,216,513	-14.50
國民教育計畫	53	84,797,000	6,250,215	7,216,000	-965,785	-13.38	48,324,487	56,520,000	-8,195,513	-14.50
國民中學教育	531	84,797,000	6,250,215	7,216,000	-965,785	-13.38	48,324,487	56,520,000	-8,195,513	-14.50
建築及設備計畫	5M	340,000	83,983	30,000	53,983	179.94	119,000	140,000	-21,000	-15.00
其他設備	5M4	340,000	83,983	30,000	53,983	179.94	119,000	140,000	-21,000	-15.00
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	1,565,292		1,565,292		9,851,686		9,851,686	
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					13,087,515	2,728,233	10,359,282	379.71

註：1. 違規罰款收入累計差異係收取廠商違規罰款。2. 服務收入本月差異係場地租借收入較預期少，累計差異係場地租借收入較預期多。3. 利息收入本月及累計差異係利息尚在繳庫中。4. 雜項收入本月差異係資源回收較預期少，累計差異係補助賸餘款繳庫所致。5. 國民中學教育計畫本月及累計差異係用人費用較預期少。6. 其他設備本月係核銷購置設備所致；累計差異係充實學校館藏圖書規畫中。

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6月30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	326,442,311	100.00	負 債	2	313,354,796	95.99
流動資產	11	19,819,584	6.07	流動負債	21	6,084,365	1.86
現金	111	19,819,584	6.07	應付款項	212	6,084,365	1.86
銀行存款	1112	19,770,584	6.06	應付代收款	2123	6,084,365	1.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,038,515	3.99	其他負債	22	307,270,431	94.13
存款				什項負債	221	307,270,431	94.13
銀行存款-保管金專	1112-2	6,534,444	2.00	存入保證金	2211	647,704	0.20
戶				應付代管資產	2214	306,622,727	93.93
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	197,625	0.06	基金餘額	3	13,087,515	4.01
專戶				基金餘額	31	13,087,515	4.01
零用及週轉金	1113	49,000	0.02	基金餘額	311	13,087,515	4.01
其他資產	13	306,622,727	93.93	累積餘額	3111	3,235,829	0.99
什項資產	131	306,622,727	93.93	本期賸餘	3112	9,851,686	3.02
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		326,442,311	
代管資產	1316	306,622,727	93.93				
代管資產-土地	1316-1	306,594,053	93.92				

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6月30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：		326,442,311					

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 6 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				6,250,215	7,216,000	-965,785	-13.38
		累計數				48,324,487	56,520,000	-8,195,513	-14.50
建築及設備計畫		本月數				83,983	30,000	53,983	179.94
		累計數				119,000	140,000	-21,000	-15.00
合 計		本月數				6,334,198	7,246,000	-911,802	-12.58
		累計數				48,443,487	56,660,000	-8,216,513	-14.50