

新北市地方教育發展基金—新北市立佳林國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 8 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			
			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	2,494,125	6,551,000	-4,056,875	-61.93	66,896,583	69,840,000	-2,943,417	-4.21
徵收及依法分配收入	41						4,983		4,983	
違規罰款收入	415						4,983		4,983	
勞務收入	43	200,000	54,600	20,000	34,600	173.00	196,080	120,000	76,080	63.40
服務收入	431	200,000	54,600	20,000	34,600	173.00	196,080	120,000	76,080	63.40
財產收入	45	239,000		91,000	-91,000	-100.00	145,578	237,000	-91,422	-38.57
權利金收入	453	235,000		91,000	-91,000	-100.00	144,000	235,000	-91,000	-38.72
利息收入	454	4,000					1,578	2,000	-422	-21.10
政府撥入收入	46	84,483,000	2,439,000	6,439,000	-4,000,000	-62.12	66,521,907	69,473,000	-2,951,093	-4.25
公庫撥款收入	462	84,483,000	2,439,000	6,439,000	-4,000,000	-62.12	66,521,907	69,473,000	-2,951,093	-4.25
其他收入	4Y	15,000	525	1,000	-475	-47.50	28,035	10,000	18,035	180.35
雜項收入	4YY	15,000	525	1,000	-475	-47.50	28,035	10,000	18,035	180.35
基金用途	5	85,137,000	6,424,252	6,551,000	-126,748	-1.93	60,342,477	69,840,000	-9,497,523	-13.60
國民教育計畫	53	84,797,000	6,424,252	6,551,000	-126,748	-1.93	60,223,477	69,700,000	-9,476,523	-13.60
國民中學教育	531	84,797,000	6,424,252	6,551,000	-126,748	-1.93	60,223,477	69,700,000	-9,476,523	-13.60
建築及設備計畫	5M	340,000					119,000	140,000	-21,000	-15.00
其他設備	5M4	340,000					119,000	140,000	-21,000	-15.00
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-3,930,127		-3,930,127		6,554,106		6,554,106	
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					9,789,935	2,728,233	7,061,702	258.84

註：1. 違規罰款收入累計差異係收取廠商違規罰款。2. 服務收入本月及累計差異係場地租借收入較預期多。3. 權利金收入本月及累計差異係權利金收入尚未入庫。4. 利息收入累計差異係利息收入較預期少。5. 公庫撥款收入本月差異係用人費用賸餘學校扣回調整數所致。6. 雜項收入本月差異係資產回收較預期少，累計差異係補助賸餘款繳庫所致。7. 國民中學教育計畫累計差異係用人費用較預期少。8. 其他設備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8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	321,396,239	100.00	負 債	2	311,606,304	96.95
流動資產	11	14,773,512	4.60	流動負債	21	4,401,140	1.37
現金	111	14,773,512	4.60	應付款項	212	4,401,140	1.37
銀行存款	1112	14,724,512	4.58	應付代收款	2123	4,401,140	1.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,740,935	3.03	其他負債	22	307,205,164	95.58
存款				什項負債	221	307,205,164	95.58
銀行存款-保管金專	1112-2	4,790,952	1.49	存入保證金	2211	582,437	0.18
戶				應付代管資產	2214	306,622,727	95.40
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192,625	0.06	基金餘額	3	9,789,935	3.05
專戶				基金餘額	31	9,789,935	3.05
零用及週轉金	1113	49,000	0.02	基金餘額	311	9,789,935	3.05
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	3,235,829	1.01
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	6,554,106	2.04
其他資產	13	306,622,727	95.40	合計：		321,396,239	
什項資產	131	306,622,727	95.40				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

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8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	1316	306,622,727	95.40				
代管資產-土地	1316-1	306,594,053	95.39				
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：		321,396,239					

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 8 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				6,424,252	6,551,000	-126,748	-1.93
		累計數				60,223,477	69,700,000	-9,476,523	-13.60
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				119,000	140,000	-21,000	-15.00
合 計		本月數				6,424,252	6,551,000	-126,748	-1.93
		累計數				60,342,477	69,840,000	-9,497,523	-13.60