

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 12 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	1,133,485	13,000	1,120,485	8,619.12	87,145,660	84,937,000	2,208,660	2.60
徵收及依法分配收入	41						5,983		5,983	
違規罰款收入	415						5,983		5,983	
勞務收入	43	200,000	20,560	10,000	10,560	105.60	300,960	200,000	100,960	50.48
服務收入	431	200,000	20,560	10,000	10,560	105.60	300,960	200,000	100,960	50.48
財產收入	45	239,000	1,603	2,000	-397	-19.85	291,181	239,000	52,181	21.83
權利金收入	453	235,000					288,000	235,000	53,000	22.55
利息收入	454	4,000	1,603	2,000	-397	-19.85	3,181	4,000	-819	-20.48
政府撥入收入	46	84,483,000	1,090,336		1,090,336		86,373,840	84,483,000	1,890,840	2.24
公庫撥款收入	462	84,483,000	1,090,336		1,090,336		86,373,840	84,483,000	1,890,840	2.24
其他收入	4Y	15,000	20,986	1,000	19,986	1,998.60	173,696	15,000	158,696	1,057.97
雜項收入	4YY	15,000	20,986	1,000	19,986	1,998.60	173,696	15,000	158,696	1,057.97
基金用途	5	85,137,000	2,227,142	13,000	2,214,142	17,031.86	87,382,589	85,137,000	2,245,589	2.64
國民教育計畫	53	84,797,000	2,227,142	13,000	2,214,142	17,031.86	85,910,913	84,797,000	1,113,913	1.31
建築及設備計畫	5M	340,000					1,471,676	340,000	1,131,676	332.85
購建固定資產		340,000					1,471,676	340,000	1,131,676	332.85
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-1,093,657		-1,093,657		-236,929	-200,000	-36,929	18.46
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					2,998,900	2,528,233	470,667	18.62

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. 權利金收入累計差異係合作社權利金收入較預期多。4. 利息收入本月及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撥入8-12月國中課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費所致。6. 雜項收入本月及累計差異係補助賸餘款繳庫所致。7. 國民中學教育計畫本月差異係用人費用較預期多。8. 其他設備累計差異係因業務需要提前辦理採購設備。

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12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	1,529,479,694	100.00	負 債	2	1,526,480,794	99.80
流動資產	11	10,255,031	0.67	流動負債	21	6,284,359	0.41
現金	111	10,255,031	0.67	應付款項	212	6,284,359	0.41
銀行存款	1112	10,255,031	0.67	應付代收款	2123	6,260,043	0.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,023,216	0.20	應付費用	2125	24,316	0.00
存款				其他負債	22	1,520,196,435	99.39
銀行存款-保管金專	1112-2	7,039,141	0.46	什項負債	221	1,520,196,435	99.39
戶				存入保證金	2211	985,272	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192,674	0.01	應付代管資產	2214	1,519,211,163	99.33
專戶				基金餘額	3	2,998,900	0.20
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	2,998,900	0.20
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	2,998,900	0.20
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	3,235,829	0.21
其他資產	13	1,519,224,663	99.33	本期短絀	3113	-236,929	-0.02
什項資產	131	1,519,224,663	99.33	合計：		1,529,479,694	
暫付及待結轉帳項	1315	13,500	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12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	1,519,211,163	99.33				
代管資產-土地	1316-1	1,519,190,757	99.33				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,857	0.00				
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	8,079	0.00				
合計：		1,529,479,694					

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 12 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				2,227,142	13,000	2,214,142	17031.86
		累計數				85,910,913	84,797,000	1,113,913	1.31
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,471,676	340,000	1,131,676	332.85
合 計		本月數				2,227,142	13,000	2,214,142	17031.86
		累計數				87,382,589	85,137,000	2,245,589	2.64