

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 9 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	8,749,688	7,177,000	1,572,688	21.91	75,646,271	77,017,000	-1,370,729	-1.78
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	39,980		39,980		236,060	120,000	116,060	96.72
服務收入	431	200,000	39,980		39,980		236,060	120,000	116,060	96.72
財產收入	45	239,000	144,000		144,000		289,578	237,000	52,578	22.18
權利金收入	453	235,000	144,000		144,000		288,000	235,000	53,000	22.55
利息收入	454	4,000					1,578	2,000	-422	-21.10
政府撥入收入	46	84,483,000	8,565,262	7,175,000	1,390,262	19.38	75,087,169	76,648,000	-1,560,831	-2.04
公庫撥款收入	462	84,483,000	8,565,262	7,175,000	1,390,262	19.38	75,087,169	76,648,000	-1,560,831	-2.04
其他收入	4Y	15,000	446	2,000	-1,554	-77.70	28,481	12,000	16,481	137.34
雜項收入	4YY	15,000	446	2,000	-1,554	-77.70	28,481	12,000	16,481	137.34
基金用途	5	85,137,000	7,751,158	7,177,000	574,158	8.00	68,093,635	77,017,000	-8,923,365	-11.59
國民教育計畫	53	84,797,000	6,468,134	7,177,000	-708,866	-9.88	66,691,611	76,877,000	-10,185,389	-13.25
國民中學教育	531	84,797,000	6,468,134	7,177,000	-708,866	-9.88	66,691,611	76,877,000	-10,185,389	-13.25
建築及設備計畫	5M	340,000	1,283,024		1,283,024		1,402,024	140,000	1,262,024	901.45
其他設備	5M4	340,000	1,283,024		1,283,024		1,402,024	140,000	1,262,024	901.45
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	998,530		998,530		7,552,636		7,552,636	
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					10,788,465	2,728,233	8,060,232	295.44

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合作社權利金收入較預期多。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撥入國中課稅後調整教師授課節數鐘點費及導師費調整數。6. 雜項收入本月差異係資產回收較預期少，累計差異係補助騰餘款繳庫所致。7. 國民中學教育計畫累計差異係用人費用較預期少。8. 其他設備本月差異及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9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	324,712,870	100.00	負 債	2	313,924,405	96.68
流動資產	11	18,090,143	5.57	流動負債	21	6,680,906	2.06
現金	111	18,090,143	5.57	應付款項	212	6,680,906	2.06
銀行存款	1112	18,041,143	5.56	應付代收款	2123	6,680,906	2.06
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,739,465	3.31	其他負債	22	307,243,499	94.62
存款				什項負債	221	307,243,499	94.62
銀行存款-保管金專	1112-2	7,109,053	2.19	存入保證金	2211	620,772	0.19
戶				應付代管資產	2214	306,622,727	94.43
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192,625	0.06	基金餘額	3	10,788,465	3.32
專戶				基金餘額	31	10,788,465	3.32
零用及週轉金	1113	49,000	0.02	基金餘額	311	10,788,465	3.32
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	3,235,829	1.00
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	7,552,636	2.33
其他資產	13	306,622,727	94.43	合計：		324,712,870	
什項資產	131	306,622,727	94.43				
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9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	1316	306,622,727	94.43				
代管資產-土地	1316-1	306,594,053	94.42				
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：		324,712,870					

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 9 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				6,468,134	7,177,000	-708,866	-9.88
		累計數				66,691,611	76,877,000	-10,185,389	-13.25
建築及設備計畫		本月數				1,283,024	0	1,283,024	0.00
		累計數				1,402,024	140,000	1,262,024	901.45
合 計		本月數				7,751,158	7,177,000	574,158	8.00
		累計數				68,093,635	77,017,000	-8,923,365	-11.59