

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 10 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	7,942,538	7,896,000	46,538	0.59	83,588,809	84,913,000	-1,324,191	-1.56
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	41,400	60,000	-18,600	-31.00	277,460	180,000	97,460	54.14
服務收入	431	200,000	41,400	60,000	-18,600	-31.00	277,460	180,000	97,460	54.14
財產收入	45	239,000					289,578	237,000	52,578	22.18
權利金收入	453	235,000					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	7,900,653	7,835,000	65,653	0.84	82,987,822	84,483,000	-1,495,178	-1.77
公庫撥款收入	462	84,483,000	7,900,653	7,835,000	65,653	0.84	82,987,822	84,483,000	-1,495,178	-1.77
其他收入	4Y	15,000	485	1,000	-515	-51.50	28,966	13,000	15,966	122.82
雜項收入	4YY	15,000	485	1,000	-515	-51.50	28,966	13,000	15,966	122.82
基金用途	5	85,137,000	10,818,864	8,096,000	2,722,864	33.63	78,912,499	85,113,000	-6,200,501	-7.29
國民教育計畫	53	84,797,000	10,749,212	7,896,000	2,853,212	36.13	77,440,823	84,773,000	-7,332,177	-8.65
國民中學教育	531	84,797,000	10,749,212	7,896,000	2,853,212	36.13	77,440,823	84,773,000	-7,332,177	-8.65
建築及設備計畫	5M	340,000	69,652	200,000	-130,348	-65.17	1,471,676	340,000	1,131,676	332.85
其他設備	5M4	340,000	69,652	200,000	-130,348	-65.17	1,471,676	340,000	1,131,676	332.85
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-2,876,326	-200,000	-2,676,326	1,338.16	4,676,310	-200,000	4,876,310	-2,438.16
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					7,912,139	2,528,233	5,383,906	212.95

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. 權利金收入累計差異係合作社權利金收入較預期多。4. 利息收入累計差異係利息收入較預期少。5. 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。6. 國民中學教育計畫本月差異係用人費用較預期多。7. 其他設備本月差異係相關設備獲補助而撙節經費，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10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	324,575,075	100.00	負 債	2	316,662,936	97.56
流動資產	11	17,912,185	5.52	流動負債	21	9,293,922	2.86
現金	111	17,912,185	5.52	應付款項	212	9,293,922	2.86
銀行存款	1112	17,863,185	5.50	應付代收款	2123	9,293,922	2.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,863,139	2.42	其他負債	22	307,369,014	94.70
存款				什項負債	221	307,369,014	94.70
銀行存款-保管金專	1112-2	9,807,421	3.02	存入保證金	2211	746,287	0.23
戶				應付代管資產	2214	306,622,727	94.47
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192,625	0.06	基金餘額	3	7,912,139	2.44
專戶				基金餘額	31	7,912,139	2.44
零用及週轉金	1113	49,000	0.02	基金餘額	311	7,912,139	2.44
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	4,676,310	1.44
其他資產	13	306,662,890	94.48	合計：		324,575,075	
什項資產	131	306,662,890	94.48				
暫付及待結轉帳項	1315	40,163	0.01				

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10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	94.47				
代管資產-土地	1316-1	306,594,053	94.46				
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：		324,575,075					

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 10 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				10,749,212	7,896,000	2,853,212	36.13
		累計數				77,440,823	84,773,000	-7,332,177	-8.65
建築及設備計畫		本月數				69,652	200,000	-130,348	-65.17
		累計數				1,471,676	340,000	1,131,676	332.85
合 計		本月數				10,818,864	8,096,000	2,722,864	33.63
		累計數				78,912,499	85,113,000	-6,200,501	-7.29