

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 11 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	2,423,366	11,000	2,412,366	21,930.60	86,012,175	84,924,000	1,088,175	1.28
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		5,983		5,983	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		5,983		5,983	
勞務收入	43	200,000	2,940	10,000	-7,060	-70.60	280,400	190,000	90,400	47.58
服務收入	431	200,000	2,940	10,000	-7,060	-70.60	280,400	190,000	90,400	47.58
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	2,295,682		2,295,682		85,283,504	84,483,000	800,504	0.95
公庫撥款收入	462	84,483,000	2,295,682		2,295,682		85,283,504	84,483,000	800,504	0.95
其他收入	4Y	15,000	123,744	1,000	122,744	12,274.40	152,710	14,000	138,710	990.79
雜項收入	4YY	15,000	123,744	1,000	122,744	12,274.40	152,710	14,000	138,710	990.79
基金用途	5	85,137,000	6,242,948	11,000	6,231,948	56,654.07	85,155,447	85,124,000	31,447	0.04
國民教育計畫	53	84,797,000	6,242,948	11,000	6,231,948	56,654.07	83,683,771	84,784,000	-1,100,229	-1.30
國民中學教育	531	84,797,000	6,242,948	11,000	6,231,948	56,654.07	83,683,771	84,784,000	-1,100,229	-1.30
建築及設備計畫	5M	340,000					1,471,676	340,000	1,131,676	332.85
其他設備	5M4	340,000					1,471,676	340,000	1,131,676	332.85
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	-3,819,582		-3,819,582		856,728	-200,000	1,056,728	-528.36
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					4,092,557	2,528,233	1,564,324	61.87

註：1. 違規罰款收入本月及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. 公庫撥款收入本月差異係撥入社工師、專輔老師8-12月人事費及教育局撥補用人費用不足所致。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11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	317,521,971	100.00	負 債	2	313,429,414	98.71
流動資產	11	10,893,056	3.43	流動負債	21	6,231,415	1.96
現金	111	10,893,056	3.43	應付款項	212	6,231,415	1.96
銀行存款	1112	10,844,056	3.42	應付代收款	2123	6,231,415	1.96
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,043,557	1.27	其他負債	22	307,197,999	96.75
存款				什項負債	221	307,197,999	96.75
銀行存款-保管金專	1112-2	6,607,874	2.08	存入保證金	2211	575,272	0.18
戶				應付代管資產	2214	306,622,727	96.57
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192,625	0.06	基金餘額	3	4,092,557	1.29
專戶				基金餘額	31	4,092,557	1.29
零用及週轉金	1113	49,000	0.02	基金餘額	311	4,092,557	1.29
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	3,235,829	1.02
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	856,728	0.27
其他資產	13	306,628,915	96.57	合計：		317,521,971	
什項資產	131	306,628,915	96.57				
暫付及待結轉帳項	1315	6,188	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11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	96.57				
代管資產-土地	1316-1	306,594,053	96.56				
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：		317,521,971					

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 11 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				6,242,948	11,000	6,231,948	56654.07
		累計數				83,683,771	84,784,000	-1,100,229	-1.30
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				6,242,948	11,000	6,231,948	56654.07
		累計數				85,155,447	85,124,000	31,447	0.04