

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 109 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	82,945,000	7,336,179	7,177,000	159,179	2.22	80,971,319	79,093,000	1,878,319	2.37
徵收及依法分配收入	41						13,456		13,456	
違規罰款收入	415						13,456		13,456	
勞務收入	43	200,000	14,340		14,340		149,760	120,000	29,760	24.80
服務收入	431	200,000	14,340		14,340		149,760	120,000	29,760	24.80
財產收入	45	237,000	145,500		145,500		291,565	236,000	55,565	23.54
權利金收入	453	235,000	145,500		145,500		289,500	235,000	54,500	23.19
利息收入	454	2,000					2,065	1,000	1,065	106.50
政府撥入收入	46	82,493,000	7,175,000	7,175,000			80,486,131	78,725,000	1,761,131	2.24
公庫撥款收入	462	82,493,000	7,175,000	7,175,000			80,486,131	78,725,000	1,761,131	2.24
其他收入	4Y	15,000	1,339	2,000	-661	-33.05	30,407	12,000	18,407	153.39
雜項收入	4YY	15,000	1,339	2,000	-661	-33.05	30,407	12,000	18,407	153.39
基金用途	5	82,945,000	6,347,912	7,177,000	-829,088	-11.55	68,233,227	79,093,000	-10,859,773	-13.73
國民教育計畫	53	82,805,000	6,276,412	7,177,000	-900,588	-12.55	67,951,205	78,953,000	-11,001,795	-13.93
國民中學教育	531	82,805,000	6,276,412	7,177,000	-900,588	-12.55	67,951,205	78,953,000	-11,001,795	-13.93
建築及設備計畫	5M	140,000	71,500		71,500		282,022	140,000	142,022	101.44
營建及修建工程	5M2						71,600		71,600	
其他設備	5M4	140,000	71,500		71,500		210,422	140,000	70,422	50.30
本期賸餘(短絀)	6		988,267		988,267		12,738,092		12,738,092	
期初基金餘額	71	3,035,829					2,998,900	3,035,829	-36,929	-1.22
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,035,829					15,736,992	3,035,829	12,701,163	418.38

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委外經營業於本月發包營運，且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多。5. 雜項收入本月差異係資源回收收入較預期少，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及累計差異係用人費用較預期少。7. 營建及修建工程累計差異係因業務需要提前辦理校內工程修繕。8. 其他設備本月差異係核銷冷氣設備所致，累計差異係因業務需要提前購置設備。

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109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	1,542,447,683	100.00	負 債	2	1,526,710,691	98.98
流動資產	11	22,782,436	1.48	流動負債	21	6,316,517	0.41
現金	111	22,782,436	1.48	應付款項	212	6,316,517	0.41
銀行存款	1112	22,733,436	1.47	應付代收款	2123	6,316,517	0.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,687,992	1.02	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,520,394,174	98.57
銀行存款-保管金專	1112-2	6,860,723	0.44	什項負債	221	1,520,394,174	98.57
戶				存入保證金	2211	1,183,011	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	184,721	0.01	應付代管資產	2214	1,519,211,163	98.49
專戶				基金餘額	3	15,736,992	1.02
零用及週轉金	1113	49,000	0.00	基金餘額	31	15,736,992	1.02
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	15,736,992	1.02
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,998,900	0.19
其他資產	13	1,519,665,247	98.52	本期賸餘	3112	12,738,092	0.83
什項資產	131	1,519,665,247	98.52	合計：		1,542,447,683	
暫付及待結轉帳項	1315	454,084	0.03				
信託代理與保證資產		194,106		信託代理與保證負債		194,106	
保管品		194,106		應付保管品		194,106	

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109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	1,519,211,163	98.49				
代管資產-土地	1316-1	1,519,190,757	98.49				
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：		1,542,447,683					

信託代理與保證資產

194,106

保管品

194,106

註：

信託代理與保證負債

194,106

應付保管品

194,106

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 109 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				6,276,412	7,177,000	-900,588	-12.55
		累計數				67,951,205	78,953,000	-11,001,795	-13.93
建築及設備計畫		本月數				71,500	0	71,500	0.00
		累計數				282,022	140,000	142,022	101.44