

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	82,945,000	4,767,804	3,829,000	938,804	24.52	85,739,123	82,922,000	2,817,123	3.40
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	57,800	60,000	-2,200	-3.67	207,560	180,000	27,560	15.31
服務收入	431	200,000	57,800	60,000	-2,200	-3.67	207,560	180,000	27,560	15.31
財產收入	45	237,000					291,565	236,000	55,565	23.54
權利金收入	453	235,000					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	4,698,000	3,768,000	930,000	24.68	85,184,131	82,493,000	2,691,131	3.26
公庫撥款收入	462	82,493,000	4,698,000	3,768,000	930,000	24.68	85,184,131	82,493,000	2,691,131	3.26
其他收入	4Y	15,000	12,004	1,000	11,004	1,100.40	42,411	13,000	29,411	226.24
雜項收入	4YY	15,000	12,004	1,000	11,004	1,100.40	42,411	13,000	29,411	226.24
基金用途	5	82,945,000	10,774,812	3,829,000	6,945,812	181.40	79,008,039	82,922,000	-3,913,961	-4.72
國民教育計畫	53	82,805,000	10,774,812	3,829,000	6,945,812	181.40	78,726,017	82,782,000	-4,055,983	-4.90
國民中學教育	531	82,805,000	10,774,812	3,829,000	6,945,812	181.40	78,726,017	82,782,000	-4,055,983	-4.90
建築及設備計畫	5M	140,000					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					210,422	140,000	70,422	50.30
本期賸餘(短絀)	6		-6,007,008		-6,007,008		6,731,084		6,731,084	
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					9,729,984	3,035,829	6,694,155	220.51

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委外經營案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. 公庫撥入收入本月差異係教育局撥入109年人事費預算預估不足數所致。6. 雜項收入本月差異係收回以前年度歲出款所致，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. 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。9. 其他設備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	1,537,911,638	100.00	負 債	2	1,528,181,654	99.37
流動資產	11	17,933,748	1.17	流動負債	21	7,859,580	0.51
現金	111	17,912,148	1.16	應付款項	212	7,859,580	0.51
銀行存款	1112	17,863,148	1.16	應付代收款	2123	7,859,580	0.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,659,384	0.63	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,520,322,074	98.86
銀行存款-保管金專	1112-2	8,019,043	0.52	什項負債	221	1,520,322,074	98.86
戶				存入保證金	2211	1,110,911	0.07
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	98.78
專戶				基金餘額	3	9,729,984	0.63
零用及週轉金	1113	49,000	0.00	基金餘額	31	9,729,984	0.63
預付款項	115	21,600	0.00	基金餘額	311	9,729,984	0.63
預付費用	1154	21,600	0.00	累積餘額	3111	2,998,900	0.19
其他資產	13	1,519,977,890	98.83	本期賸餘	3112	6,731,084	0.44
什項資產	131	1,519,977,890	98.83	合計：		1,537,911,638	
暫付及待結轉帳項	1315	766,727	0.05				

信託代理與保證資產 164,901

保管品 164,901

註：

信託代理與保證負債 164,901

應付保管品 164,901

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	1,519,211,163	98.78				
代管資產-土地	1316-1	1,519,190,757	98.78				
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：		1,537,911,638					
信託代理與保證資產		164,901		信託代理與保證負債		164,901	
保管品		164,901		應付保管品		164,901	

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 109 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				10,774,812	3,829,000	6,945,812	181.40
		累計數				78,726,017	82,782,000	-4,055,983	-4.90
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				282,022	140,000	142,022	101.44