

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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	82,945,000	2,196,782	11,000	2,185,782	19,870.75	87,935,905	82,933,000	5,002,905	6.03
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	9,375	10,000	-625	-6.25	216,935	190,000	26,935	14.18
服務收入	431	200,000	9,375	10,000	-625	-6.25	216,935	190,000	26,935	14.18
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	2,186,968		2,186,968		87,371,099	82,493,000	4,878,099	5.91
公庫撥款收入	462	82,493,000	2,186,968		2,186,968		87,371,099	82,493,000	4,878,099	5.91
其他收入	4Y	15,000	439	1,000	-561	-56.10	42,850	14,000	28,850	206.07
雜項收入	4YY	15,000	439	1,000	-561	-56.10	42,850	14,000	28,850	206.07
基金用途	5	82,945,000	7,205,963	11,000	7,194,963	65,408.75	86,214,002	82,933,000	3,281,002	3.96
國民教育計畫	53	82,805,000	7,158,463	11,000	7,147,463	64,976.94	85,884,480	82,793,000	3,091,480	3.73
國民中學教育	531	82,805,000	7,158,463	11,000	7,147,463	64,976.94	85,884,480	82,793,000	3,091,480	3.73
建築及設備計畫	5M	140,000	47,500		47,500		329,522	140,000	189,522	135.37
營建及修建工程	5M2						71,600		71,600	
其他設備	5M4	140,000	47,500		47,500		257,922	140,000	117,922	84.23
本期賸餘(短絀)	6		-5,009,181		-5,009,181		1,721,903		1,721,903	
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					4,720,803	3,035,829	1,684,974	55.50

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、專輔老師8-12月人事費、專任專業輔導人員人事費及109年8至12月特殊教育教師調整授課節數鐘點費導師費所致。6. 雜項收入本月差異係資源回收收入較預期少。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. 其他設備本月係核銷購置設備所致。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	1,534,466,665	100.00	負 債	2	1,529,745,862	99.69
流動資產	11	14,324,780	0.93	流動負債	21	9,454,916	0.62
現金	111	14,324,780	0.93	應付款項	212	9,454,916	0.62
銀行存款	1112	14,275,780	0.93	應付代收款	2123	9,454,916	0.62
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,671,803	0.30	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,520,290,946	99.08
銀行存款-保管金專	1112-2	9,419,256	0.61	什項負債	221	1,520,290,946	99.08
戶				存入保證金	2211	1,079,783	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	99.01
專戶				基金餘額	3	4,720,803	0.31
零用及週轉金	1113	49,000	0.00	基金餘額	31	4,720,803	0.31
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	4,720,803	0.31
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,998,900	0.20
其他資產	13	1,520,141,885	99.07	本期賸餘	3112	1,721,903	0.11
什項資產	131	1,520,141,885	99.07	合計：		1,534,466,665	
暫付及待結轉帳項	1315	930,722	0.06				

信託代理與保證資產

131,307

信託代理與保證負債

131,307

保管品

131,307

應付保管品

131,307

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	1,519,211,163	99.01				
代管資產-土地	1316-1	1,519,190,757	99.00				
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：		1,534,466,665					

信託代理與保證資產

131,307

信託代理與保證負債

131,307

保管品

131,307

應付保管品

131,307

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 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				7,158,463	11,000	7,147,463	64976.94
		累計數				85,884,480	82,793,000	3,091,480	3.73
建築及設備計畫		本月數				47,500	0	47,500	0.00
		累計數				329,522	140,000	189,522	135.37