

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 5 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	8,037,895	7,151,000	886,895	12.40	51,567,948	50,579,000	988,948	1.96
徵收及依法分配收入	41		13,456		13,456		13,456		13,456	
違規罰款收入	415		13,456		13,456		13,456		13,456	
勞務收入	43	200,000					96,020	80,000	16,020	20.03
服務收入	431	200,000					96,020	80,000	16,020	20.03
財產收入	45	237,000					144,000	144,000		
權利金收入	453	235,000					144,000	144,000		
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	82,493,000	8,000,000	7,150,000	850,000	11.89	51,287,870	50,350,000	937,870	1.86
公庫撥款收入	462	82,493,000	8,000,000	7,150,000	850,000	11.89	51,287,870	50,350,000	937,870	1.86
其他收入	4Y	15,000	24,439	1,000	23,439	2,343.90	26,602	5,000	21,602	432.04
雜項收入	4YY	15,000	24,439	1,000	23,439	2,343.90	26,602	5,000	21,602	432.04
基金用途	5	82,945,000	6,363,742	7,151,000	-787,258	-11.01	42,929,418	50,579,000	-7,649,582	-15.12
國民教育計畫	53	82,805,000	6,363,742	7,032,000	-668,258	-9.50	42,929,418	50,460,000	-7,530,582	-14.92
國民中學教育	531	82,805,000	6,363,742	7,032,000	-668,258	-9.50	42,929,418	50,460,000	-7,530,582	-14.92
建築及設備計畫	5M	140,000		119,000	-119,000	-100.00		119,000	-119,000	-100.00
其他設備	5M4	140,000		119,000	-119,000	-100.00		119,000	-119,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		1,674,153		1,674,153		8,638,530		8,638,530	
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					11,637,430	3,035,829	8,601,601	283.34

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. 服務收入累計差異係場地租借收入較預期多。3. 公庫撥款收入本月差異係撥入專輔老師1-7月人事費所致。4. 雜項收入本月及累計差異係補助賸餘款繳庫所致增加。5. 國民中學教育計畫累計差異係用人費用較預期少。6. 其他設備本月及累計差異係汰換與更新尚在評估中。

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5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	1,541,872,883	100.00	負 債	2	1,530,235,453	99.25
流動資產	11	22,507,851	1.46	流動負債	21	9,526,670	0.62
現金	111	22,507,851	1.46	應付款項	212	9,526,670	0.62
銀行存款	1112	22,458,851	1.46	應付代收款	2123	9,526,670	0.62
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,588,430	0.75	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,520,708,783	98.63
銀行存款-保管金專	1112-2	10,682,747	0.69	什項負債	221	1,520,708,783	98.63
戶				存入保證金	2211	1,497,620	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	187,674	0.01	應付代管資產	2214	1,519,211,163	98.53
專戶				基金餘額	3	11,637,430	0.75
零用及週轉金	1113	49,000	0.00	基金餘額	31	11,637,430	0.75
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	11,637,430	0.75
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,998,900	0.19
其他資產	13	1,519,365,032	98.54	本期賸餘	3112	8,638,530	0.56
什項資產	131	1,519,365,032	98.54	合計：		1,541,872,883	
暫付及待結轉帳項	1315	153,869	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109年5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	98.53				
代管資產-土地	1316-1	1,519,190,757	98.53				
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：		1,541,872,883					

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 5 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				6,363,742	7,032,000	-668,258	-9.50
		累計數				42,929,418	50,460,000	-7,530,582	-14.92
建築及設備計畫		本月數				0	119,000	-119,000	-100.00
		累計數				0	119,000	-119,000	-100.00