

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 7 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	6,104,707	7,002,000	-897,293	-12.81	65,217,010	64,804,000	413,010	0.64
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	17,280		17,280		113,300	100,000	13,300	13.30
服務收入	431	200,000	17,280		17,280		113,300	100,000	13,300	13.30
財產收入	45	237,000	2,065		2,065		146,065	145,000	1,065	0.73
權利金收入	453	235,000					144,000	144,000		
利息收入	454	2,000	2,065		2,065		2,065	1,000	1,065	106.50
政府撥入收入	46	82,493,000	6,084,740	7,000,000	-915,260	-13.08	64,916,075	64,550,000	366,075	0.57
公庫撥款收入	462	82,493,000	6,084,740	7,000,000	-915,260	-13.08	64,916,075	64,550,000	366,075	0.57
其他收入	4Y	15,000	622	2,000	-1,378	-68.90	28,114	9,000	19,114	212.38
雜項收入	4YY	15,000	622	2,000	-1,378	-68.90	28,114	9,000	19,114	212.38
基金用途	5	82,945,000	5,739,647	7,002,000	-1,262,353	-18.03	54,989,654	64,804,000	-9,814,346	-15.14
國民教育計畫	53	82,805,000	5,712,425	6,981,000	-1,268,575	-18.17	54,871,732	64,664,000	-9,792,268	-15.14
國民中學教育	531	82,805,000	5,712,425	6,981,000	-1,268,575	-18.17	54,871,732	64,664,000	-9,792,268	-15.14
建築及設備計畫	5M	140,000	27,222	21,000	6,222	29.63	117,922	140,000	-22,078	-15.77
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	140,000	27,222	21,000	6,222	29.63	117,922	140,000	-22,078	-15.77
本期賸餘(短絀)	6		365,060		365,060		10,227,356		10,227,356	
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					13,226,256	3,035,829	10,190,427	335.67

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. 利息收入本月及累計差異係利息收入較預期多。4. 公庫撥入收入本月差異係賸餘款扣回所致。5. 雜項收入本月差異係資源回收變賣收入較預期少，累計差異係補助賸餘款繳庫所致增加。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. 其他設備本月係核銷購置設備所致，累計差異係部分設備汰換與圖書購置尚在評估中。

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7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	1,538,642,906	100.00	負 債	2	1,525,416,650	99.14
流動資產	11	19,301,093	1.25	流動負債	21	5,097,576	0.33
現金	111	19,301,093	1.25	應付款項	212	5,097,576	0.33
銀行存款	1112	19,252,093	1.25	應付代收款	2123	5,097,576	0.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,177,256	0.86	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,520,319,074	98.81
銀行存款-保管金專	1112-2	5,890,116	0.38	什項負債	221	1,520,319,074	98.81
戶				存入保證金	2211	1,107,911	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	98.74
專戶				基金餘額	3	13,226,256	0.86
零用及週轉金	1113	49,000	0.00	基金餘額	31	13,226,256	0.86
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	13,226,256	0.86
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,998,900	0.19
其他資產	13	1,519,341,813	98.75	本期賸餘	3112	10,227,356	0.66
什項資產	131	1,519,341,813	98.75	合計：		1,538,642,906	
暫付及待結轉帳項	1315	130,650	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7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	98.74				
代管資產-土地	1316-1	1,519,190,757	98.74				
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：		1,538,642,906					

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 7 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				5,712,425	6,981,000	-1,268,575	-18.17
		累計數				54,871,732	64,664,000	-9,792,268	-15.14
建築及設備計畫		本月數				27,222	21,000	6,222	29.63
		累計數				117,922	140,000	-22,078	-15.77