

# 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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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         | 8,418,130 | 7,112,000 | 1,306,130 | 18.37   | 73,635,140  | 71,916,000 | 1,719,140   | 2.39   |
| 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            | 22,120    | 20,000    | 2,120     | 10.60   | 135,420     | 120,000    | 15,420      | 12.85  |
| 服務收入      | 431 | 200,000            | 22,120    | 20,000    | 2,120     | 10.60   | 135,420     | 120,000    | 15,420      | 12.85  |
| 財產收入      | 45  | 237,000            |           | 91,000    | -91,000   | -100.00 | 146,065     | 236,000    | -89,935     | -38.11 |
| 權利金收入     | 453 | 235,000            |           | 91,000    | -91,000   | -100.00 | 144,000     | 235,000    | -91,000     | -38.72 |
| 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         | 8,395,056 | 7,000,000 | 1,395,056 | 19.93   | 73,311,131  | 71,550,000 | 1,761,131   | 2.46   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 82,493,000         | 8,395,056 | 7,000,000 | 1,395,056 | 19.93   | 73,311,131  | 71,550,000 | 1,761,131   | 2.46   |
| 其他收入      | 4Y  | 15,000             | 954       | 1,000     | -46       | -4.60   | 29,068      | 10,000     | 19,068      | 190.68 |
| 雜項收入      | 4YY | 15,000             | 954       | 1,000     | -46       | -4.60   | 29,068      | 10,000     | 19,068      | 190.68 |
| 基金用途      | 5   | 82,945,000         | 6,895,661 | 7,112,000 | -216,339  | -3.04   | 61,885,315  | 71,916,000 | -10,030,685 | -13.95 |
| 國民教育計畫    | 53  | 82,805,000         | 6,803,061 | 7,112,000 | -308,939  | -4.34   | 61,674,793  | 71,776,000 | -10,101,207 | -14.07 |
| 國民中學教育    | 531 | 82,805,000         | 6,803,061 | 7,112,000 | -308,939  | -4.34   | 61,674,793  | 71,776,000 | -10,101,207 | -14.07 |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 140,000            | 92,600    |           | 92,600    |         | 210,522     | 140,000    | 70,522      | 50.37  |
| 營建及修建工程   | 5M2 |                    | 71,600    |           | 71,600    |         | 71,600      |            | 71,600      |        |
| 其他設備      | 5M4 | 140,000            | 21,000    |           | 21,000    |         | 138,922     | 140,000    | -1,078      | -0.77  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   |                    | 1,522,469 |           | 1,522,469 |         | 11,749,825  |            | 11,749,825  |        |
| 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          |           |           |           |         | 14,748,725  | 3,035,829  | 11,712,896  | 385.82 |

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案尚在發包中。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撥入109年1至7月國中課稅調整授課節數鐘點費及導師費所致。6. 雜項收入累計差異係補助勝餘款繳庫所致。7. 國民中學教育計畫累計差異係用人費用較預期少。8. 營建及修建工程本月及累計差異係因業務需要提前辦理校內工程修繕。9. 其他設備本月差異係核銷購置圖書所致。

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8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      | 1,540,351,040 | 100.00 | 負 債       | 2    | 1,525,602,315 | 99.04 |
| 流動資產       | 11     | 20,851,397    | 1.35   | 流動負債      | 21   | 5,278,241     | 0.34  |
| 現金         | 111    | 20,851,397    | 1.35   | 應付款項      | 212  | 5,278,241     | 0.34  |
| 銀行存款       | 1112   | 20,802,397    | 1.35   | 應付代收款     | 2123 | 5,278,241     | 0.34  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 14,699,725    | 0.95   | 應付費用      | 2125 | 0             | 0.00  |
| 存款         |        |               |        | 其他負債      | 22   | 1,520,324,074 | 98.70 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 5,917,951     | 0.38   | 什項負債      | 221  | 1,520,324,074 | 98.70 |
| 戶          |        |               |        | 存入保證金     | 2211 | 1,112,911     | 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 | 98.63 |
| 專戶         |        |               |        | 基金餘額      | 3    | 14,748,725    | 0.96  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 49,000        | 0.00   | 基金餘額      | 31   | 14,748,725    | 0.96  |
| 預付款項       | 115    | 0             | 0.00   | 基金餘額      | 311  | 14,748,725    | 0.96  |
| 預付費用       | 1154   | 0             | 0.00   | 累積餘額      | 3111 | 2,998,900     | 0.19  |
| 其他資產       | 13     | 1,519,499,643 | 98.65  | 本期騰餘      | 3112 | 11,749,825    | 0.76  |
| 什項資產       | 131    | 1,519,499,643 | 98.65  | 合計：       |      | 1,540,351,040 |       |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 288,480       | 0.02   |           |      |               |       |
| 信託代理與保證資產  |        | 229,020       |        | 信託代理與保證負債 |      | 229,020       |       |
| 保管品        |        | 229,020       |        | 應付保管品     |      | 229,020       |       |

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8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 | 98.63 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 1,519,190,757 | 98.63 |         |    |    |   |
| 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：          |        | 1,540,351,040 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

229,020

信託代理與保證負債

229,020

保管品

229,020

應付保管品

229,020

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 8 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 6,803,061  | 7,112,000  | -308,939    | -4.34  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 61,674,793 | 71,776,000 | -10,101,207 | -14.07 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 92,600     | 0          | 92,600      | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 210,522    | 140,000    | 70,522      | 50.37  |