

新北市地方教育發展基金—新北市立佳林國民中學

13216-1

3(-)

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 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	1,083,486	12,000	1,071,486	8,929.05	89,019,391	82,945,000	6,074,391	7.32
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	8,730	10,000	-1,270	-12.70	225,665	200,000	25,665	12.83
服務收入	431	200,000	8,730	10,000	-1,270	-12.70	225,665	200,000	25,665	12.83
財產收入	45	237,000	1,543	1,000	543	54.30	293,108	237,000	56,108	23.67
權利金收入	453	235,000					289,500	235,000	54,500	23.19
利息收入	454	2,000	1,543	1,000	543	54.30	3,608	2,000	1,608	80.40
政府撥入收入	46	82,493,000	1,072,792		1,072,792		88,443,891	82,493,000	5,950,891	7.21
公庫撥款收入	462	82,493,000	1,072,792		1,072,792		88,443,891	82,493,000	5,950,891	7.21
其他收入	4Y	15,000	421	1,000	-579	-57.90	43,271	15,000	28,271	188.47
雜項收入	4YY	15,000	421	1,000	-579	-57.90	43,271	15,000	28,271	188.47
基金用途	5	82,945,000	2,605,450	12,000	2,593,450	21,612.08	88,819,452	82,945,000	5,874,452	7.08
國民教育計畫	53	82,805,000	2,572,050	12,000	2,560,050	21,333.75	88,456,530	82,805,000	5,651,530	6.83
建築及設備計畫	5M	140,000	33,400		33,400		362,922	140,000	222,922	159.23
購建固定資產		140,000	33,400		33,400		362,922	140,000	222,922	159.23
本期賸餘(短絀)	6		-1,521,964		-1,521,964		199,939		199,939	
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					3,198,839	3,035,829	163,010	5.37

註：1. 違規罰款收入累計差異係收取廠商違規罰款。2. 服務收入本月差異係場租收入較預期少，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. 利息收入本月及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及109年8至12月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，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. 其他設備累計差異係因業務需要提前購置設備。

3(-)①

13216-2

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12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	1,531,095,697	100.00	負 債	2	1,527,896,858	99.79
流動資產	11	11,585,347	0.76	流動負債	21	7,263,957	0.47
現金	111	11,585,347	0.76	應付款項	212	7,263,957	0.47
銀行存款	1112	11,585,347	0.76	應付代收款	2123	7,203,117	0.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,259,679	0.21	應付費用	2125	60,840	0.00
存款				其他負債	22	1,520,632,901	99.32
銀行存款-保管金專	1112-2	8,140,901	0.53	什項負債	221	1,520,632,901	99.32
戶				存入保證金	2211	1,422,900	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	184,767	0.01	應付代管資產	2214	1,519,210,001	99.22
專戶				基金餘額	3	3,198,839	0.21
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	3,198,839	0.21
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	3,198,839	0.21
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,998,900	0.20
其他資產	13	1,519,510,350	99.24	本期賸餘	3112	199,939	0.01
什項資產	131	1,519,510,350	99.24	合計：		1,531,095,697	
暫付及待結轉帳項	1315	300,349	0.02				

信託代理與保證資產

93,357

保管品

93,357

註：

信託代理與保證負債

93,357

應付保管品

93,357

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12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	1,519,210,001	99.22				
代管資產-土地	1316-1	1,519,190,757	99.22				
代管資產-機械及設備	1316-3	11,477	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	7,297	0.00				
合計：		1,531,095,697					

信託代理與保證資產

93,357

信託代理與保證負債

93,357

保管品

93,357

應付保管品

93,357

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 12 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				2,572,050	12,000	2,560,050	21333.75
		累計數				88,456,530	82,805,000	5,651,530	6.83
建築及設備計畫		本月數				33,400	0	33,400	0.00
		累計數				362,922	140,000	222,922	159.23