

新北市地方教育發展基金—新北市立佳林國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 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	22,298,976	22,101,000	197,976	0.90	22,298,976	22,101,000	197,976	0.90
勞務收入	43	200,000	54,620		54,620		54,620		54,620	
服務收入	431	200,000	54,620		54,620		54,620		54,620	
財產收入	45	237,000	144,000		144,000		144,000		144,000	
權利金收入	453	235,000	144,000		144,000		144,000		144,000	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	82,493,000	22,100,000	22,100,000			22,100,000	22,100,000		
公庫撥款收入	462	82,493,000	22,100,000	22,100,000			22,100,000	22,100,000		
其他收入	4Y	15,000	356	1,000	-644	-64.40	356	1,000	-644	-64.40
雜項收入	4YY	15,000	356	1,000	-644	-64.40	356	1,000	-644	-64.40
基金用途	5	82,945,000	17,568,969	22,101,000	-4,532,031	-20.51	17,568,969	22,101,000	-4,532,031	-20.51
國民教育計畫	53	82,805,000	17,568,969	22,101,000	-4,532,031	-20.51	17,568,969	22,101,000	-4,532,031	-20.51
國民中學教育	531	82,805,000	17,568,969	22,101,000	-4,532,031	-20.51	17,568,969	22,101,000	-4,532,031	-20.51
建築及設備計畫	5M	140,000								
其他設備	5M4	140,000								
本期賸餘(短絀)	6		4,730,007		4,730,007		4,730,007		4,730,007	
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					7,728,907	3,035,829	4,693,078	154.59

註：1. 服務收入本月及累計差異係場地租借收入較預期多。2. 權利金收入本月及累計差異係合作社權利金收入較預期多。3. 雜項收入本月及累計差異係資源回收變賣收入較預期少。4. 國民中學教育計畫本月及累計差異係用人費用較預期少。

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1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	1,535,836,513	100.00	負 債	2	1,528,107,606	99.50
流動資產	11	16,544,255	1.08	流動負債	21	7,680,211	0.50
現金	111	16,539,553	1.08	應付款項	212	7,680,211	0.50
銀行存款	1112	16,490,553	1.07	應付代收款	2123	7,680,211	0.50
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,675,205	0.50	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,520,427,395	99.00
銀行存款-保管金專	1112-2	8,622,674	0.56	什項負債	221	1,520,427,395	99.00
戶				存入保證金	2211	1,216,232	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	192,674	0.01	應付代管資產	2214	1,519,211,163	98.92
專戶				基金餘額	3	7,728,907	0.50
零用及週轉金	1113	49,000	0.00	基金餘額	31	7,728,907	0.50
預付款項	115	4,702	0.00	基金餘額	311	7,728,907	0.50
預付費用	1154	4,702	0.00	累積餘額	3111	2,998,900	0.20
其他資產	13	1,519,292,258	98.92	本期賸餘	3112	4,730,007	0.31
什項資產	131	1,519,292,258	98.92	合計：		1,535,836,513	
暫付及待結轉帳項	1315	81,095	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1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	98.92				
代管資產-土地	1316-1	1,519,190,757	98.92				
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：		1,535,836,513					

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 1 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				17,568,969	22,101,000	-4,532,031	-20.51
		累計數				17,568,969	22,101,000	-4,532,031	-20.51