

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 3 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	7,203,600	7,201,000	2,600	0.04	36,203,987	36,167,000	36,987	0.10
勞務收入	43	200,000	3,600		3,600		58,220	20,000	38,220	191.10
服務收入	431	200,000	3,600		3,600		58,220	20,000	38,220	191.10
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	7,200,000	7,200,000			36,000,000	36,000,000		
公庫撥款收入	462	82,493,000	7,200,000	7,200,000			36,000,000	36,000,000		
其他收入	4Y	15,000		1,000	-1,000	-100.00	1,767	3,000	-1,233	-41.10
雜項收入	4YY	15,000		1,000	-1,000	-100.00	1,767	3,000	-1,233	-41.10
基金用途	5	82,945,000	6,284,975	7,201,000	-916,025	-12.72	29,718,917	36,167,000	-6,448,083	-17.83
國民教育計畫	53	82,805,000	6,284,975	7,201,000	-916,025	-12.72	29,718,917	36,167,000	-6,448,083	-17.83
國民中學教育	531	82,805,000	6,284,975	7,201,000	-916,025	-12.72	29,718,917	36,167,000	-6,448,083	-17.83
建築及設備計畫	5M	140,000								
其他設備	5M4	140,000								
本期賸餘(短絀)	6		918,625		918,625		6,485,070		6,485,070	
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					9,483,970	3,035,829	6,448,141	212.40

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. 雜項收入本月及累計差異係資源回收變賣收入較預期少。3. 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3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	1,537,935,869	100.00	負 債	2	1,528,451,899	99.38
流動資產	11	18,303,233	1.19	流動負債	21	8,135,814	0.53
現金	111	18,303,233	1.19	應付款項	212	8,135,814	0.53
銀行存款	1112	18,254,233	1.19	應付代收款	2123	8,135,814	0.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,434,970	0.61	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	1,520,316,085	98.85
銀行存款-保管金專	1112-2	8,631,589	0.56	什項負債	221	1,520,316,085	98.85
戶				存入保證金	2211	1,104,922	0.07
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	98.78
專戶				基金餘額	3	9,483,970	0.62
零用及週轉金	1113	49,000	0.00	基金餘額	31	9,483,970	0.62
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	9,483,970	0.62
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,998,900	0.19
其他資產	13	1,519,632,636	98.81	本期賸餘	3112	6,485,070	0.42
什項資產	131	1,519,632,636	98.81	合計：		1,537,935,869	
暫付及待結轉帳項	1315	421,473	0.03				

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3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	98.78				
代管資產-土地	1316-1	1,519,190,757	98.78				
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：		1,537,935,869					

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 3 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				6,284,975	7,201,000	-916,025	-12.72
		累計數				29,718,917	36,167,000	-6,448,083	-17.83