

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 107 年 10 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	74,037,000	116,016	61,000	55,016	90.19	85,805,898	74,011,000	11,794,898	15.94
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		9,000		9,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		9,000		9,000	
勞務收入	43	200,000	63,920	60,000	3,920	6.53	251,382	180,000	71,382	39.66
服務收入	431	200,000	63,920	60,000	3,920	6.53	251,382	180,000	71,382	39.66
財產收入	45	258,000					255,363	254,000	1,363	0.54
權利金收入	453	250,000					254,000	250,000	4,000	1.60
利息收入	454	8,000					1,363	4,000	-2,637	-65.93
政府撥入收入	46	73,564,000	50,490		50,490		85,062,581	73,564,000	11,498,581	15.63
公庫撥款收入	462	73,564,000	50,490		50,490		85,062,581	73,564,000	11,498,581	15.63
其他收入	4Y	15,000	606	1,000	-394	-39.40	227,572	13,000	214,572	1,650.55
雜項收入	4YY	15,000	606	1,000	-394	-39.40	227,572	13,000	214,572	1,650.55
基金用途	5	74,037,000	10,935,224	225,000	10,710,224	4,760.10	78,116,322	73,824,000	4,292,322	5.81
國民教育計畫	53	73,897,000	10,869,774	225,000	10,644,774	4,731.01	77,996,322	73,684,000	4,312,322	5.85
國民中學教育	531	73,897,000	10,869,774	225,000	10,644,774	4,731.01	77,996,322	73,684,000	4,312,322	5.85
建築及設備計畫	5M	140,000	65,450		65,450		120,000	140,000	-20,000	-14.29
其他設備	5M4	140,000	65,450		65,450		120,000	140,000	-20,000	-14.29
本期賸餘(短絀一)	6		-10,819,208	-164,000	-10,655,208	6,497.08	7,689,576	187,000	7,502,576	4,012.07
期初基金餘額	71	1,613,150					2,728,233	1,613,150	1,115,083	69.12
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,613,150					10,417,809	1,800,150	8,617,659	478.72

註：1. 違規罰款收入本期及累計差異係收取午餐供應商違規罰款。2. 服務收入累計差異係場地租借收入較預期多。3. 利息收入累計差異係利息收入較預期少。4. 公庫撥款收入本月及累計差異係撥入特教課稅數及用人費用不足數所致。5. 雜項收入本月差異較預期少，累計差異係資源回收超收及補助賸餘款繳庫。6. 國民中學教育本月差異係用人費用較預算多。7. 其他設備本月差異係部分設備辦理核銷，累計差異係尚有圖書執行中未核銷。

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107年10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	325,716,866	100.00	負 債	2	315,299,057	96.80
流動資產	11	19,050,038	5.85	流動負債	21	7,954,047	2.44
現金	111	19,050,038	5.85	應付款項	212	7,954,047	2.44
銀行存款	1112	19,001,038	5.83	應付代收款	2123	7,954,047	2.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,368,809	3.18	其他負債	22	307,345,010	94.36
存款				什項負債	221	307,345,010	94.36
銀行存款-保管金專戶	1112-2	8,499,535	2.61	存入保證金	2211	698,644	0.21
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	132,694	0.04	應付代管資產	2214	306,646,366	94.15
零用及週轉金	1113	49,000	0.02	基金餘額	3	10,417,809	3.20
其他資產	13	306,666,828	94.15	基金餘額	31	10,417,809	3.20
什項資產	131	306,666,828	94.15	基金餘額	311	10,417,809	3.20
暫付及待結轉帳項	1315	20,462	0.01	累積餘額	3111	2,728,233	0.84
代管資產	1316	306,646,366	94.15	本期賸餘	3112	7,689,576	2.36
代管資產-土地	1316-1	306,594,053	94.13	合計：		325,716,866	

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107年10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-機械及設備	1316-3	42,200	0.01				
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	9,643	0.00				
合計：		325,716,866					

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 107 年 10 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				10,869,774	225,000	10,644,774	4731.01
		累計數				77,996,322	73,684,000	4,312,322	5.85
建築及設備計畫		本月數				65,450	0	65,450	0.00
		累計數				120,000	140,000	-20,000	-14.29
合 計		本月數				10,935,224	225,000	10,710,224	4760.10
		累計數				78,116,322	73,824,000	4,292,322	5.81