

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 7 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	7,148,737	6,614,000	534,737	8.08	65,245,480	63,119,000	2,126,480	3.37
徵收及依法分配收入	41						8,000		8,000	
違規罰款收入	415						8,000		8,000	
勞務收入	43	200,000	40,380		40,380		157,200	100,000	57,200	57.20
服務收入	431	200,000	40,380		40,380		157,200	100,000	57,200	57.20
財產收入	45	258,000					111,363	114,000	-2,637	-2.31
權利金收入	453	250,000					110,000	110,000		
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	7,105,874	6,612,000	493,874	7.47	64,754,091	62,896,000	1,858,091	2.95
公庫撥款收入	462	73,564,000	7,105,874	6,612,000	493,874	7.47	64,754,091	62,896,000	1,858,091	2.95
其他收入	4Y	15,000	2,483	2,000	483	24.15	214,826	9,000	205,826	2,286.96
雜項收入	4YY	15,000	2,483	2,000	483	24.15	214,826	9,000	205,826	2,286.96
基金用途	5	74,037,000	6,153,851	6,614,000	-460,149	-6.96	55,150,017	63,119,000	-7,968,983	-12.63
國民教育計畫	53	73,897,000	6,153,851	6,614,000	-460,149	-6.96	55,150,017	63,009,000	-7,858,983	-12.47
國民中學教育	531	73,897,000	6,153,851	6,614,000	-460,149	-6.96	55,150,017	63,009,000	-7,858,983	-12.47
建築及設備計畫	5M	140,000						110,000	-110,000	-100.00
其他設備	5M4	140,000						110,000	-110,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		994,886		994,886		10,095,463		10,095,463	
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					12,823,696	1,613,150	11,210,546	694.95

註：1. 違規罰款收入累計差異係收取午餐供應商違規罰款。2. 服務收入本月及累計差異係場地租借收入較預期多。3. 利息收入累計差異係利息收入較預期少。4. 雜項收入本月及累計差異係資源回收超收及補助賸餘款繳庫。5. 國民中學教育累計差異係用人費用較預期少。6. 其他設備累計差異係汰換與更新尚在評估中。

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7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	326,992,300	100.00	負 債	2	314,168,604	96.08
流動資產	11	19,065,932	5.83	流動負債	21	5,729,822	1.75
現金	111	19,065,932	5.83	應付款項	212	5,729,822	1.75
銀行存款	1112	19,016,932	5.82	應付代收款	2123	5,729,822	1.75
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,774,696	3.91	其他負債	22	308,438,782	94.33
存款				什項負債	221	308,438,782	94.33
銀行存款-保管金專	1112-2	6,109,542	1.87	存入保證金	2211	512,414	0.16
戶				應付代管資產	2214	307,926,368	94.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	132,694	0.04	基金餘額	3	12,823,696	3.92
專戶				基金餘額	31	12,823,696	3.92
零用及週轉金	1113	49,000	0.01	基金餘額	311	12,823,696	3.92
其他資產	13	307,926,368	94.17	累積餘額	3111	2,728,233	0.83
什項資產	131	307,926,368	94.17	本期賸餘	3112	10,095,463	3.09
代管資產	1316	307,926,368	94.17	合計：		326,992,300	
代管資產-土地	1316-1	306,594,053	93.76				
代管資產-機械及設	1316-3	1,187,853	0.36				
備							

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7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-交通及運輸設備	1316-4	47,000	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	97,462	0.03				
合計：		326,992,300					

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 7 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				6,153,851	6,614,000	-460,149	-6.96
		累計數				55,150,017	63,009,000	-7,858,983	-12.47
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	110,000	-110,000	-100.00
合 計		本月數				6,153,851	6,614,000	-460,149	-6.96
		累計數				55,150,017	63,119,000	-7,968,983	-12.63