

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 9 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	4,339,554	4,300,000	39,554	0.92	85,689,882	73,950,000	11,739,882	15.88
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	30,262		30,262		187,462	120,000	67,462	56.22
服務收入	431	200,000	30,262		30,262		187,462	120,000	67,462	56.22
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	4,298,000	4,298,000			85,012,091	73,564,000	11,448,091	15.56
公庫撥款收入	462	73,564,000	4,298,000	4,298,000			85,012,091	73,564,000	11,448,091	15.56
其他收入	4Y	15,000	11,292	2,000	9,292	464.60	226,966	12,000	214,966	1,791.38
雜項收入	4YY	15,000	11,292	2,000	9,292	464.60	226,966	12,000	214,966	1,791.38
基金用途	5	74,037,000	6,372,269	3,949,000	2,423,269	61.36	67,181,098	73,599,000	-6,417,902	-8.72
國民教育計畫	53	73,897,000	6,317,719	3,949,000	2,368,719	59.98	67,126,548	73,459,000	-6,332,452	-8.62
國民中學教育	531	73,897,000	6,317,719	3,949,000	2,368,719	59.98	67,126,548	73,459,000	-6,332,452	-8.62
建築及設備計畫	5M	140,000	54,550		54,550		54,550	140,000	-85,450	-61.04
其他設備	5M4	140,000	54,550		54,550		54,550	140,000	-85,450	-61.04
本期賸餘(短絀一)	6		-2,032,715	351,000	-2,383,715	-679.12	18,508,784	351,000	18,157,784	5,173.16
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					21,237,017	1,964,150	19,272,867	981.23

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. 公庫撥款收入本月及累計差異係撥入本年度用人費用不足數所致。5. 雜項收入本月差異較預期多，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，累計差異係尚有汰換與更新執行中未核銷。

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9月30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	336,898,068	100.00	負 債	2	315,661,051	93.70
流動資產	11	28,971,700	8.60	流動負債	21	6,985,999	2.07
現金	111	28,971,700	8.60	應付款項	212	6,985,999	2.07
銀行存款	1112	28,922,700	8.59	應付代收款	2123	6,985,999	2.07
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,188,017	6.29	其他負債	22	308,675,052	91.62
存款				什項負債	221	308,675,052	91.62
銀行存款-保管金專	1112-2	7,601,989	2.26	存入保證金	2211	748,684	0.22
戶				應付代管資產	2214	307,926,368	91.40
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	132,694	0.04	基金餘額	3	21,237,017	6.30
專戶				基金餘額	31	21,237,017	6.30
零用及週轉金	1113	49,000	0.01	基金餘額	311	21,237,017	6.30
其他資產	13	307,926,368	91.40	累積餘額	3111	2,728,233	0.81
什項資產	131	307,926,368	91.40	本期賸餘	3112	18,508,784	5.49
代管資產	1316	307,926,368	91.40	合計：		336,898,068	
代管資產-土地	1316-1	306,594,053	91.00				
代管資產-機械及設	1316-3	1,187,853	0.35				
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9月30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：		336,898,068					

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 9 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				6,317,719	3,949,000	2,368,719	59.98
		累計數				67,126,548	73,459,000	-6,332,452	-8.62
建築及設備計畫		本月數				54,550	0	54,550	0.00
		累計數				54,550	140,000	-85,450	-61.04
合 計		本月數				6,372,269	3,949,000	2,423,269	61.36
		累計數				67,181,098	73,599,000	-6,417,902	-8.72