

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 11 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	-399,352	11,000	-410,352	-3,730.47	85,406,546	74,022,000	11,384,546	15.38
徵收及依法分配收入	41						9,000		9,000	
違規罰款收入	415						9,000		9,000	
勞務收入	43	200,000		10,000	-10,000	-100.00	251,382	190,000	61,382	32.31
服務收入	431	200,000		10,000	-10,000	-100.00	251,382	190,000	61,382	32.31
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	-400,000		-400,000		84,662,581	73,564,000	11,098,581	15.09
公庫撥款收入	462	73,564,000	-400,000		-400,000		84,662,581	73,564,000	11,098,581	15.09
其他收入	4Y	15,000	648	1,000	-352	-35.20	228,220	14,000	214,220	1,530.14
雜項收入	4YY	15,000	648	1,000	-352	-35.20	228,220	14,000	214,220	1,530.14
基金用途	5	74,037,000	6,297,507	119,000	6,178,507	5,192.02	84,413,829	73,943,000	10,470,829	14.16
國民教育計畫	53	73,897,000	6,297,507	119,000	6,178,507	5,192.02	84,293,829	73,803,000	10,490,829	14.21
國民中學教育	531	73,897,000	6,297,507	119,000	6,178,507	5,192.02	84,293,829	73,803,000	10,490,829	14.21
建築及設備計畫	5M	140,000					120,000	140,000	-20,000	-14.29
其他設備	5M4	140,000					120,000	140,000	-20,000	-14.29
本期賸餘(短絀一)	6		-6,696,859	-108,000	-6,588,859	6,100.80	992,717	79,000	913,717	1,156.60
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					3,720,950	1,692,150	2,028,800	119.89

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. 服務收入本月差異場地租借收入較預期少，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. 公庫撥款收入本月差異係用人費用賸餘學校扣回調整數，累計差異係撥入特教課稅數及用人費用不足數所致。5. 雜項收入本月差異資源回收較預期少，累計差異係補助賸餘款繳庫。6. 國民中學教育本月及累計差異係用人費用較預算多。7. 其他設備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11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	316,190,493	100.00	負 債	2	312,469,543	98.82
流動資產	11	9,544,127	3.02	流動負債	21	5,290,213	1.67
現金	111	9,544,127	3.02	應付款項	212	5,290,213	1.67
銀行存款	1112	9,495,127	3.00	應付代收款	2123	5,290,213	1.67
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,671,950	1.16	其他負債	22	307,179,330	97.15
存款				什項負債	221	307,179,330	97.15
銀行存款-保管金專	1112-2	5,674,617	1.79	存入保證金	2211	532,964	0.17
戶				應付代管資產	2214	306,646,366	96.98
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	148,560	0.05	基金餘額	3	3,720,950	1.18
專戶				基金餘額	31	3,720,950	1.18
零用及週轉金	1113	49,000	0.02	基金餘額	311	3,720,950	1.18
其他資產	13	306,646,366	96.98	累積餘額	3111	2,728,233	0.86
什項資產	131	306,646,366	96.98	本期賸餘	3112	992,717	0.31
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		316,190,493	
代管資產	1316	306,646,366	96.98				
代管資產-土地	1316-1	306,594,053	96.96				

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11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-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：		316,190,493					

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 11 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				6,297,507	119,000	6,178,507	5192.02
		累計數				84,293,829	73,803,000	10,490,829	14.21
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				120,000	140,000	-20,000	-14.29
合 計		本月數				6,297,507	119,000	6,178,507	5192.02
		累計數				84,413,829	73,943,000	10,470,829	14.16