

新北市地方教育發展基金—新北市立佳林國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 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	1,821,813	15,000	1,806,813	12,045.42	87,228,359	74,037,000	13,191,359	17.82
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	14,400	10,000	4,400	44.00	265,782	200,000	65,782	32.89
服務收入	431	200,000	14,400	10,000	4,400	44.00	265,782	200,000	65,782	32.89
財產收入	45	258,000	1,594	4,000	-2,406	-60.15	256,957	258,000	-1,043	-0.40
權利金收入	453	250,000					254,000	250,000	4,000	1.60
利息收入	454	8,000	1,594	4,000	-2,406	-60.15	2,957	8,000	-5,043	-63.04
政府撥入收入	46	73,564,000	1,585,118		1,585,118		86,247,699	73,564,000	12,683,699	17.24
公庫撥款收入	462	73,564,000	1,585,118		1,585,118		86,247,699	73,564,000	12,683,699	17.24
其他收入	4Y	15,000	220,701	1,000	219,701	21,970.10	448,921	15,000	433,921	2,892.81
雜項收入	4YY	15,000	220,701	1,000	219,701	21,970.10	448,921	15,000	433,921	2,892.81
基金用途	5	74,037,000	2,306,934	94,000	2,212,934	2,354.19	86,720,763	74,037,000	12,683,763	17.13
國民教育計畫	53	73,897,000	2,286,934	94,000	2,192,934	2,332.91	86,580,763	73,897,000	12,683,763	17.16
建築及設備計畫	5M	140,000	20,000		20,000		140,000	140,000		
購建固定資產		140,000	20,000		20,000		140,000	140,000		
本期賸餘(短絀一)	6		-485,121	-79,000	-406,121	*514.08	507,596		507,596	
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					3,235,829	1,613,150	1,622,679	100.59

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. 利息收入本月及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撥入國中和特教課稅數調整數，累計差異係撥入國中和特教課稅數及用人費用不足數所致。5. 雜項收入本月及累計差異係補助賸餘款繳庫所致增加。6. 國民中學教育本月及累計差異係用人費用較預算多。7. 其他設備本月差異係圖書辦理核銷。

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12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	319,955,354	100.00	負 債	2	316,719,525	98.99
流動資產	11	13,332,627	4.17	流動負債	21	9,571,454	2.99
現金	111	13,332,627	4.17	應付款項	212	9,571,454	2.99
銀行存款	1112	13,332,627	4.17	應付代收款	2123	9,571,454	2.99
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,235,829	1.01	其他負債	22	307,148,071	96.00
存款				什項負債	221	307,148,071	96.00
銀行存款-保管金專	1112-2	9,946,764	3.11	存入保證金	2211	525,344	0.16
戶				應付代管資產	2214	306,622,727	95.83
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	150,034	0.05	基金餘額	3	3,235,829	1.01
專戶				基金餘額	31	3,235,829	1.01
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	3,235,829	1.01
其他資產	13	306,622,727	95.83	累積餘額	3111	2,728,233	0.85
什項資產	131	306,622,727	95.83	本期賸餘	3112	507,596	0.16
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		319,955,354	
代管資產	1316	306,622,727	95.83				
代管資產-土地	1316-1	306,594,053	95.82				

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12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	19,343	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	8,861	0.00				
合計：		319,955,354					

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 12 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				2,286,934	94,000	2,192,934	2332.91
		累計數				86,580,763	73,897,000	12,683,763	17.16
建築及設備計畫		本月數				20,000	0	20,000	0.00
		累計數				140,000	140,000	0	0.00
合 計		本月數				2,306,934	94,000	2,212,934	2354.19
		累計數				86,720,763	74,037,000	12,683,763	17.13