

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 1 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	21,879,385	21,850,000	29,385	0.13	21,879,385	21,850,000	29,385	0.13
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	200,000	27,120		27,120		27,120		27,120	
服務收入	431	200,000	27,120		27,120		27,120		27,120	
財產收入	45	258,000								
權利金收入	453	250,000								
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	73,564,000	21,849,000	21,849,000			21,849,000	21,849,000		
公庫撥款收入	462	73,564,000	21,849,000	21,849,000			21,849,000	21,849,000		
其他收入	4Y	15,000	1,265	1,000	265	26.50	1,265	1,000	265	26.50
雜項收入	4YY	15,000	1,265	1,000	265	26.50	1,265	1,000	265	26.50
基金用途	5	74,037,000	17,386,200	21,850,000	-4,463,800	-20.43	17,386,200	21,850,000	-4,463,800	-20.43
國民教育計畫	53	73,897,000	17,386,200	21,850,000	-4,463,800	-20.43	17,386,200	21,850,000	-4,463,800	-20.43
國民中學教育	531	73,897,000	17,386,200	21,850,000	-4,463,800	-20.43	17,386,200	21,850,000	-4,463,800	-20.43
建築及設備計畫	5M	140,000								
其他設備	5M4	140,000								
本期賸餘(短絀一)	6		4,493,185		4,493,185		4,493,185		4,493,185	
期初基金餘額	71	1,613,150					2,728,233	1,613,150	1,115,083	69.12
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,613,150					7,221,418	1,613,150	5,608,268	347.66

註：1. 違規罰款收入本月及累計差異午餐供應商收取違規罰款。2. 服務收入本月及累計差異係場地租借收入超收。3. 雜項收入本月及累計差異係資源回收超收。4. 國民中學教育計畫本月及累計差異係用人費用較預期少。

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1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	320,932,766	100.00	負 債	2	313,711,348	97.75
流動資產	11	13,006,398	4.05	流動負債	21	5,056,446	1.58
現金	111	13,006,398	4.05	應付款項	212	5,056,446	1.58
銀行存款	1112	12,957,398	4.04	應付代收款	2123	5,056,446	1.58
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,172,418	2.23	其他負債	22	308,654,902	96.17
存款				什項負債	221	308,654,902	96.17
銀行存款-保管金專	1112-2	5,647,319	1.76	存入保證金	2211	728,534	0.23
戶				應付代管資產	2214	307,926,368	95.95
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	137,661	0.04	基金餘額	3	7,221,418	2.25
專戶				基金餘額	31	7,221,418	2.25
零用及週轉金	1113	49,000	0.02	基金餘額	311	7,221,418	2.25
其他資產	13	307,926,368	95.95	累積餘額	3111	2,728,233	0.85
什項資產	131	307,926,368	95.95	本期賸餘	3112	4,493,185	1.40
代管資產	1316	307,926,368	95.95	合計：		320,932,766	
代管資產-土地	1316-1	306,594,053	95.53				
代管資產-機械及設	1316-3	1,187,853	0.37				
備							

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 1 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				17,386,200	21,850,000	-4,463,800	-20.43
		累計數				17,386,200	21,850,000	-4,463,800	-20.43
合 計		本月數				17,386,200	21,850,000	-4,463,800	-20.43
		累計數				17,386,200	21,850,000	-4,463,800	-20.43