

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	6,532,941	6,650,000	-117,059	-1.76	28,412,326	28,500,000	-87,674	-0.31
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	200,000		20,000	-20,000	-100.00	27,120	20,000	7,120	35.60
服務收入	431	200,000		20,000	-20,000	-100.00	27,120	20,000	7,120	35.60
財產收入	45	258,000		110,000	-110,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
權利金收入	453	250,000		110,000	-110,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	73,564,000	6,519,000	6,519,000			28,368,000	28,368,000		
公庫撥款收入	462	73,564,000	6,519,000	6,519,000			28,368,000	28,368,000		
其他收入	4Y	15,000	13,941	1,000	12,941	1,294.10	15,206	2,000	13,206	660.30
雜項收入	4YY	15,000	13,941	1,000	12,941	1,294.10	15,206	2,000	13,206	660.30
基金用途	5	74,037,000	5,302,924	6,650,000	-1,347,076	-20.26	22,689,124	28,500,000	-5,810,876	-20.39
國民教育計畫	53	73,897,000	5,302,924	6,650,000	-1,347,076	-20.26	22,689,124	28,500,000	-5,810,876	-20.39
國民中學教育	531	73,897,000	5,302,924	6,650,000	-1,347,076	-20.26	22,689,124	28,500,000	-5,810,876	-20.39
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		1,230,017		1,230,017		5,723,202		5,723,202	
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					8,451,435	1,613,150	6,838,285	423.91

註：1. 違規罰款收入累計差異午餐供應商收取違規罰款。2. 服務收入本月差異係場地租借收入已於1月入庫，累計差異係場地租借收入超收。3. 權利金收入本月及累計差異係權利金收入尚未繳庫。4. 雜項收入本月及累計差異係資源回收超收。5. 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2月28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	321,130,850	100.00	負 債	2	312,679,415	97.37
流動資產	11	13,204,482	4.11	流動負債	21	4,061,473	1.26
現金	111	13,204,482	4.11	應付款項	212	4,061,473	1.26
銀行存款	1112	13,155,482	4.10	應付代收款	2123	4,061,473	1.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,402,435	2.62	其他負債	22	308,617,942	96.10
存款				什項負債	221	308,617,942	96.10
銀行存款-保管金專	1112-2	4,615,386	1.44	存入保證金	2211	691,574	0.22
戶				應付代管資產	2214	307,926,368	95.89
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	137,661	0.04	基金餘額	3	8,451,435	2.63
專戶				基金餘額	31	8,451,435	2.63
零用及週轉金	1113	49,000	0.02	基金餘額	311	8,451,435	2.63
其他資產	13	307,926,368	95.89	累積餘額	3111	2,728,233	0.85
什項資產	131	307,926,368	95.89	本期騰餘	3112	5,723,202	1.78
代管資產	1316	307,926,368	95.89	合計：		321,130,850	
代管資產-土地	1316-1	306,594,053	95.47				
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

平衡表

中華民國107年2月28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：		321,130,850					

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 2 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				5,302,924	6,650,000	-1,347,076	-20.26
		累計數				22,689,124	28,500,000	-5,810,876	-20.39
合 計		本月數				5,302,924	6,650,000	-1,347,076	-20.26
		累計數				22,689,124	28,500,000	-5,810,876	-20.39