

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 立 八 里 國 民 中 學

13171-1

基 金 來 源 、 用 途 及 餘 絀 表

中
華
民
國 107 年 3 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	71,480,000	6,842,202	6,586,000	256,202	3.89	31,933,721	31,681,000	252,721	0.80
勞務收入	43	7,000					450		450	
服務收入	431	7,000					450		450	
財產收入	45	101,000	-15,600	8,000	-23,600	-295.00		26,000	-26,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	100,000	-15,600	8,000	-23,600	-295.00		26,000	-26,000	-100.00
政府撥入收入	46	71,347,000	6,834,752	6,578,000	256,752	3.90	31,906,752	31,650,000	256,752	0.81
公庫撥款收入	462	71,347,000	6,834,752	6,578,000	256,752	3.90	31,906,752	31,650,000	256,752	0.81
其他收入	4Y	25,000	23,050		23,050		26,519	5,000	21,519	430.38
雜項收入	4YY	25,000	23,050		23,050		26,519	5,000	21,519	430.38
基金用途	5	71,480,000	5,956,780	6,586,000	-629,220	-9.55	25,467,558	31,681,000	-6,213,442	-19.61
國民教育計畫	53	71,340,000	5,925,780	6,586,000	-660,220	-10.02	25,436,558	31,631,000	-6,194,442	-19.58
國民中學教育	531	71,340,000	5,925,780	6,586,000	-660,220	-10.02	25,436,558	31,631,000	-6,194,442	-19.58
建築及設備計畫	5M	140,000	31,000		31,000		31,000	50,000	-19,000	-38.00
其他設備	5M4	140,000	31,000		31,000		31,000	50,000	-19,000	-38.00
本期賸餘(短絀一)	6		885,422		885,422		6,466,163		6,466,163	
期初基金餘額	71	1,907,156					2,540,361	1,907,156	633,205	33.20
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,907,156					9,006,524	1,907,156	7,099,368	372.25

註：1. 服務收入：累計因場地租借較預期多，故實際數較高。2. 其他財產收入：本月份因依規定辦理宿舍使用費來源別變更(轉出)，故實際數為負數及累計因依規定宿舍使用費來源別變更，故實際數為0。3. 雜項收入：本月因依規定辦理宿舍使用費來源別變更(轉入)及累計因宿舍使用費較預期多且來源別變更，故實際數較高。4. 國民中學教育：本月份及累計因用人費用及基金用途較預期少故實際數較低。5. 其他設備：本月份因設備提早採購，故實際數較高及累計因部分設備規劃採購中，故實際數較低。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立八里國民中學

平衡表

中華民國107年3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	153,350,477	100.00	負 債	2	144,343,953	94.13
流動資產	11	16,891,413	11.01	流動負債	21	6,463,082	4.21
現金	111	16,728,413	10.91	應付款項	212	6,463,082	4.21
銀行存款	1112	16,648,413	10.86	應付代收款	2123	6,463,082	4.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,763,524	5.71	其他負債	22	137,880,871	89.91
存款				什項負債	221	137,880,871	89.91
銀行存款-保管金專	1112-2	7,789,868	5.08	存入保證金	2211	2,265,886	1.48
戶				應付退休及離職金	2213	831,072	0.54
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	95,021	0.06	應付代管資產	2214	134,783,913	87.89
專戶				基金餘額	3	9,006,524	5.87
零用及週轉金	1113	80,000	0.05	基金餘額	31	9,006,524	5.87
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	9,006,524	5.87
預付款項	115	163,000	0.11	累積餘額	3111	2,540,361	1.66
預付費用	1154	163,000	0.11	本期賸餘	3112	6,466,163	4.22
投資、長期應收款項、貸	12	831,072	0.54	合計：		153,350,477	
墊款及準備金							
準備金	124	831,072	0.54				

信託代理與保證資產 462,183

保管品 255,783

保證品 206,400

註：保管品係指幸福城堡早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品 255,783

應付保證品 206,400

新北市地方教育發展基金 — 新北市立八里國民中學

平衡表

中華民國107年3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		
退休及離職準備金	1241	831,072	0.54				
其他資產	13	135,627,992	88.44				
什項資產	131	135,627,992	88.44				
暫付及待結轉帳項	1315	844,079	0.55				
代管資產	1316	134,783,913	87.89				
代管資產-土地	1316-1	75,799,320	49.43				
代管資產-房屋及建築	1316-2	38,964,362	25.41				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,501,627	2.94				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,135,350	2.70				
代管資產-什項設備	1316-5	3,645,428	2.38				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,737,826	5.05				
合計：		153,350,477					

信託代理與保證資產 462,183

保管品 255,783

保證品 206,400

註：保管品係指幸福城堡早餐券。

信託代理與保證負債 462,183

應付保管品 255,783

應付保證品 206,400

新北市地方教育發展基金—新北市立八里國民中學

13171-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 3 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				5,925,780	6,586,000	-660,220	-10.02
		累計數				25,436,558	31,631,000	-6,194,442	-19.58
建築及設備計畫		本月數				31,000	0	31,000	0.00
		累計數				31,000	50,000	-19,000	-38.00
合 計		本月數				5,956,780	6,586,000	-629,220	-9.55
		累計數				25,467,558	31,681,000	-6,213,442	-19.61