

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 4 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	6,292,445	6,296,000	-3,555	-0.06	38,226,166	37,977,000	249,166	0.66
勞務收入	43	7,000		7,000	-7,000	-100.00	450	7,000	-6,550	-93.57
服務收入	431	7,000		7,000	-7,000	-100.00	450	7,000	-6,550	-93.57
財產收入	45	101,000		10,000	-10,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	100,000		10,000	-10,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
政府撥入收入	46	71,347,000	6,274,000	6,274,000			38,180,752	37,924,000	256,752	0.68
公庫撥款收入	462	71,347,000	6,274,000	6,274,000			38,180,752	37,924,000	256,752	0.68
其他收入	4Y	25,000	18,445	5,000	13,445	268.90	44,964	10,000	34,964	349.64
雜項收入	4YY	25,000	18,445	5,000	13,445	268.90	44,964	10,000	34,964	349.64
基金用途	5	71,480,000	5,550,359	6,296,000	-745,641	-11.84	31,017,917	37,977,000	-6,959,083	-18.32
國民教育計畫	53	71,340,000	5,550,359	6,296,000	-745,641	-11.84	30,986,917	37,927,000	-6,940,083	-18.30
國民中學教育	531	71,340,000	5,550,359	6,296,000	-745,641	-11.84	30,986,917	37,927,000	-6,940,083	-18.30
建築及設備計畫	5M	140,000					31,000	50,000	-19,000	-38.00
其他設備	5M4	140,000					31,000	50,000	-19,000	-38.00
本期賸餘(短絀一)	6		742,086		742,086		7,208,249		7,208,249	
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					9,748,610	1,907,156	7,841,454	411.16

註：1. 服務收入：本月及累計因場地租借較預期少，故實際數較低。2. 其他財產收入：本月及累計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：本月及累計因依規定辦理宿舍使用費來源別變更(轉入)且執行數較預期高，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：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4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	153,894,654	100.00	負 債	2	144,146,044	93.67
流動資產	11	17,185,869	11.17	流動負債	21	6,147,819	3.99
現金	111	17,022,869	11.06	應付款項	212	6,147,819	3.99
銀行存款	1112	16,942,869	11.01	應付代收款	2123	6,147,819	3.99
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,505,610	6.18	其他負債	22	137,998,225	89.67
存款				什項負債	221	137,998,225	89.67
銀行存款-保管金專	1112-2	7,342,238	4.77	存入保證金	2211	2,375,886	1.54
戶				應付退休及離職金	2213	838,426	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	87.58
專戶				基金餘額	3	9,748,610	6.33
零用及週轉金	1113	80,000	0.05	基金餘額	31	9,748,610	6.33
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	9,748,610	6.33
預付款項	115	163,000	0.11	累積餘額	3111	2,540,361	1.65
預付費用	1154	163,000	0.11	本期賸餘	3112	7,208,249	4.68
投資、長期應收款項、貸	12	838,426	0.54	合計：		153,894,654	
墊款及準備金							
準備金	124	838,426	0.54				

信託代理與保證資產 395,985

保管品 189,585

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 189,585

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4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		
退休及離職準備金	1241	838,426	0.54				
其他資產	13	135,870,359	88.29				
什項資產	131	135,870,359	88.29				
暫付及待結轉帳項	1315	1,086,446	0.71				
代管資產	1316	134,783,913	87.58				
代管資產-土地	1316-1	75,799,320	49.25				
代管資產-房屋及建築	1316-2	38,964,362	25.32				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,501,627	2.93				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,135,350	2.69				
代管資產-什項設備	1316-5	3,645,428	2.37				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,737,826	5.03				
合計：		153,894,654					

信託代理與保證資產 395,985

保管品 189,585

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 189,585

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 4 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				5,550,359	6,296,000	-745,641	-11.84
		累計數				30,986,917	37,927,000	-6,940,083	-18.30
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				31,000	50,000	-19,000	-38.00
合 計		本月數				5,550,359	6,296,000	-745,641	-11.84
		累計數				31,017,917	37,977,000	-6,959,083	-18.32