

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 106 年 11 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	73,244,000	452,465	1,096,000	-643,535	-58.72	71,548,051	72,497,000	-948,949	-1.31
徵收及依法分配收入	41						10,000		10,000	
違規罰款收入	415						10,000		10,000	
勞務收入	43	30,000	450	2,000	-1,550	-77.50	24,200	29,000	-4,800	-16.55
服務收入	431	30,000	450	2,000	-1,550	-77.50	24,200	29,000	-4,800	-16.55
財產收入	45	61,000	7,200	5,000	2,200	44.00	97,260	56,000	41,260	73.68
財產處分收入	451						3,000		3,000	
利息收入	454	1,000					144	1,000	-856	-85.60
其他財產收入	45Y	60,000	7,200	5,000	2,200	44.00	94,116	55,000	39,116	71.12
政府撥入收入	46	73,123,000	437,000	1,087,000	-650,000	-59.80	71,358,913	72,382,000	-1,023,087	-1.41
公庫撥款收入	462	73,123,000	437,000	1,087,000	-650,000	-59.80	71,358,913	72,382,000	-1,023,087	-1.41
其他收入	4Y	30,000	7,815	2,000	5,815	290.75	57,678	30,000	27,678	92.26
雜項收入	4YY	30,000	7,815	2,000	5,815	290.75	57,678	30,000	27,678	92.26
基金用途	5	73,244,000	4,867,731	1,087,000	3,780,731	347.81	70,417,649	72,382,000	-1,964,351	-2.71
國民教育計畫	53	73,104,000	4,867,731	1,087,000	3,780,731	347.81	70,293,154	72,242,000	-1,948,846	-2.70
國民中學教育	531	73,104,000	4,867,731	1,087,000	3,780,731	347.81	70,293,154	72,242,000	-1,948,846	-2.70
建築及設備計畫	5M	140,000					124,495	140,000	-15,505	-11.08
其他設備	5M4	140,000					124,495	140,000	-15,505	-11.08
本期賸餘(短絀－)	6		-4,415,266	9,000	-4,424,266	-49,158.51	1,130,402	115,000	1,015,402	882.96
期初基金餘額	71	1,947,876					1,907,156	1,947,876	-40,720	-2.09
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,947,876					3,037,558	2,062,876	974,682	47.25

註：1. 違規罰款收入：累計因違規罰款非經常性收入未編列預算，故執行率較高。2. 服務收入：本月及累計因場地租借較預期少，故執行率較低。3. 財產處分收入：累計因財產處分非經常性收入未編列預算，故執行率較高。4. 利息收入：累計因保管金存款較預期少致利息收入減少，故執行率較低。5. 其他財產收入：本月及累計因宿舍租用人數較預期多，故執行率較高。6. 公庫撥款收入：本月因用人費賸餘繳回教育局，故執行率較低。7. 雜項收入：本月及累計因資源回收收入較預期多及辦理105年度2萬元以下賸餘款繳庫，故執行率較高。8. 國民中學教育：本月因基金用途及用人費用較預期多，故執行率較高。9. 其他設備：累計因部分設備尚在規畫採購中，故執行率較低。

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106年11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	155,613,080	100.00	負 債	2	152,575,522	98.05
流動資產	11	18,919,765	12.16	流動負債	21	13,572,336	8.72
現金	111	18,761,765	12.06	應付款項	212	13,572,336	8.72
銀行存款	1112	18,681,765	12.01	應付代收款	2123	13,572,336	8.72
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,799,558	1.80	其他負債	22	139,003,186	89.33
存款				什項負債	221	139,003,186	89.33
銀行存款-保管金專	1112-2	15,782,207	10.14	存入保證金	2211	2,958,460	1.90
戶				應付退休及離職金	2213	802,016	0.52
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	100,000	0.06	應付代管資產	2214	135,242,710	86.91
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.05	基金餘額	3	3,037,558	1.95
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	3,037,558	1.95
預付款項	115	158,000	0.10	基金餘額	311	3,037,558	1.95
預付費用	1154	158,000	0.10	累積餘額	3111	1,907,156	1.23
投資、長期應收款項、貸	12	802,016	0.52	本期賸餘	3112	1,130,402	0.73
墊款及準備金				合計：		155,613,080	
準備金	124	802,016	0.52				

信託代理與保證資產 375,789

保管品 169,389

保證品 206,400

信託代理與保證負債

應付保管品 169,389

應付保證品 206,400

註：保管品係指幸福晨飽早餐券。

保證品係指廠商開立定期存款單保固保證金。

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106年11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	802,016	0.52				
其他資產	13	135,891,299	87.33				
什項資產	131	135,891,299	87.33				
暫付及待結轉帳項	1315	648,589	0.42				
代管資產	1316	135,242,710	86.91				
代管資產-土地	1316-1	75,758,840	48.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	38,964,362	25.04				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,501,627	2.89				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,160,350	2.67				
代管資產-什項設備	1316-5	4,119,705	2.65				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,737,826	4.97				
合計：		155,613,080					

信託代理與保證資產 375,789

保管品 169,389

保證品 206,400

註：保管品係指幸福晨飽早餐券。

保證品係指廠商開立定期存款單保固保證金。

信託代理與保證負債 375,789

應付保管品 169,389

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

13171-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 11 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				4,867,731	1,087,000	3,780,731	347.81
		累計數				70,293,154	72,242,000	-1,948,846	-2.70
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				124,495	140,000	-15,505	-11.08
合 計		本月數				4,867,731	1,087,000	3,780,731	347.81
		累計數				70,417,649	72,382,000	-1,964,351	-2.71