

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 12 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	1,590,764	747,000	843,764	112.95	73,138,815	73,244,000	-105,185	-0.14
徵收及依法分配收入	41		9,000		9,000		19,000		19,000	
違規罰款收入	415		9,000		9,000		19,000		19,000	
勞務收入	43	30,000	450	1,000	-550	-55.00	24,650	30,000	-5,350	-17.83
服務收入	431	30,000	450	1,000	-550	-55.00	24,650	30,000	-5,350	-17.83
財產收入	45	61,000	11,757	5,000	6,757	135.14	109,017	61,000	48,017	78.72
財產處分收入	451						3,000		3,000	
利息收入	454	1,000	257		257		401	1,000	-599	-59.90
其他財產收入	45Y	60,000	11,500	5,000	6,500	130.00	105,616	60,000	45,616	76.03
政府撥入收入	46	73,123,000	1,569,507	741,000	828,507	111.81	72,928,420	73,123,000	-194,580	-0.27
公庫撥款收入	462	73,123,000	1,569,507	741,000	828,507	111.81	72,928,420	73,123,000	-194,580	-0.27
其他收入	4Y	30,000	50		50		57,728	30,000	27,728	92.43
雜項收入	4YY	30,000	50		50		57,728	30,000	27,728	92.43
基金用途	5	73,244,000	2,087,961	862,000	1,225,961	142.22	72,505,610	73,244,000	-738,390	-1.01
國民教育計畫	53	73,104,000	2,072,456	862,000	1,210,456	140.42	72,365,610	73,104,000	-738,390	-1.01
國民中學教育	531	73,104,000	2,072,456	862,000	1,210,456	140.42	72,365,610	73,104,000	-738,390	-1.01
建築及設備計畫	5M	140,000	15,505		15,505		140,000	140,000		
其他設備	5M4	140,000	15,505		15,505		140,000	140,000		
本期賸餘(短絀－)	6		-497,197	-115,000	-382,197	332.35	633,205		633,205	
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					2,540,361	1,947,876	592,485	30.42

註：1. 違規罰款收入：本月及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：本月及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：本月因撥入課稅後教師鐘點費及導師費補助經費，故執行率較高。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：本月因執行設備採購，故執行率較高。

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12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	148,507,126	100.00	負 債	2	145,966,765	98.29
流動資產	11	11,882,859	8.00	流動負債	21	7,084,467	4.77
現金	111	11,882,859	8.00	應付款項	212	7,084,467	4.77
銀行存款	1112	11,882,859	8.00	應付代收款	2123	7,084,467	4.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,540,361	1.71	其他負債	22	138,882,298	93.52
存款				什項負債	221	138,882,298	93.52
銀行存款-保管金專	1112-2	9,242,477	6.22	存入保證金	2211	2,830,460	1.91
戶				應付退休及離職金	2213	809,128	0.54
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	100,021	0.07	應付代管資產	2214	135,242,710	91.07
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	2,540,361	1.71
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	2,540,361	1.71
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	2,540,361	1.71
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	2,540,361	1.71
投資、長期應收款項、貸	12	809,128	0.54	合計：		148,507,126	
墊款及準備金							
準備金	124	809,128	0.54				

信託代理與保證資產 297,579

保管品 91,179

保證品 206,400

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

297,579

91,179

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12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	809,128	0.54				
其他資產	13	135,815,139	91.45				
什項資產	131	135,815,139	91.45				
暫付及待結轉帳項	1315	572,429	0.39				
代管資產	1316	135,242,710	91.07				
代管資產-土地	1316-1	75,758,840	51.01				
代管資產-房屋及建築	1316-2	38,964,362	26.24				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,501,627	3.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,160,350	2.80				
代管資產-什項設備	1316-5	4,119,705	2.77				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,737,826	5.21				
合計：		148,507,126					

信託代理與保證資產 297,579

保管品 91,179

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

應付保管品 91,179

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

13171-12

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 12 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				2,072,456	862,000	1,210,456	140.42
		累計數				72,365,610	73,104,000	-738,390	-1.01
建築及設備計畫		本月數				15,505	0	15,505	0.00
		累計數				140,000	140,000	0	0.00
合 計		本月數				2,087,961	862,000	1,225,961	142.22
		累計數				72,505,610	73,244,000	-738,390	-1.01