

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 1 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	71,480,000	18,055,119	18,059,000	-3,881	-0.02	18,055,119	18,059,000	-3,881	-0.02
勞務收入	43	7,000	450		450		450		450	
服務收入	431	7,000	450		450		450		450	
財產收入	45	101,000	7,200	10,000	-2,800	-28.00	7,200	10,000	-2,800	-28.00
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	100,000	7,200	10,000	-2,800	-28.00	7,200	10,000	-2,800	-28.00
政府撥入收入	46	71,347,000	18,044,000	18,044,000			18,044,000	18,044,000		
公庫撥款收入	462	71,347,000	18,044,000	18,044,000			18,044,000	18,044,000		
其他收入	4Y	25,000	3,469	5,000	-1,531	-30.62	3,469	5,000	-1,531	-30.62
雜項收入	4YY	25,000	3,469	5,000	-1,531	-30.62	3,469	5,000	-1,531	-30.62
基金用途	5	71,480,000	9,118,248	18,059,000	-8,940,752	-49.51	9,118,248	18,059,000	-8,940,752	-49.51
國民教育計畫	53	71,340,000	9,118,248	18,059,000	-8,940,752	-49.51	9,118,248	18,059,000	-8,940,752	-49.51
國民中學教育	531	71,340,000	9,118,248	18,059,000	-8,940,752	-49.51	9,118,248	18,059,000	-8,940,752	-49.51
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		8,936,871		8,936,871		8,936,871		8,936,871	
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					11,477,232	1,907,156	9,570,076	501.80

註：1. 服務收入：本月份及截至本月份累計數超收係場地租借較預期多。2. 其他財產收入：本月份及截至本月份累計數短收係宿舍租用人數較預期少。3. 雜項收入：本月份及截至本月份累計數短收係資源回收收入較預期少。4. 國民中學教育：本月份及截至本月份累計數短支係用人費用及基金用途較預期少。

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1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	156,771,449	100.00	負 債	2	145,294,217	92.68
流動資產	11	19,965,320	12.74	流動負債	21	6,802,503	4.34
現金	111	19,802,320	12.63	應付款項	212	6,802,503	4.34
銀行存款	1112	19,722,320	12.58	應付代收款	2123	6,802,503	4.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,234,232	7.17	其他負債	22	138,491,714	88.34
存款				什項負債	221	138,491,714	88.34
銀行存款-保管金專	1112-2	8,393,067	5.35	存入保證金	2211	2,432,732	1.55
戶				應付退休及離職金	2213	816,272	0.52
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	95,021	0.06	應付代管資產	2214	135,242,710	86.27
專戶				基金餘額	3	11,477,232	7.32
零用及週轉金	1113	80,000	0.05	基金餘額	31	11,477,232	7.32
預付款項	115	163,000	0.10	基金餘額	311	11,477,232	7.32
預付費用	1154	163,000	0.10	累積餘額	3111	2,540,361	1.62
投資、長期應收款項、貸	12	816,272	0.52	本期賸餘	3112	8,936,871	5.70
墊款及準備金				合計：		156,771,449	
準備金	124	816,272	0.52				
退休及離職準備金	1241	816,272	0.52				

信託代理與保證資產 231,084

保管品 24,684

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 24,684

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1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		
其他資產	13	135,989,857	86.74				
什項資產	131	135,989,857	86.74				
暫付及待結轉帳項	1315	747,147	0.48				
代管資產	1316	135,242,710	86.27				
代管資產-土地	1316-1	75,758,840	48.32				
代管資產-房屋及建築	1316-2	38,964,362	24.85				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,501,627	2.87				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,160,350	2.65				
代管資產-什項設備	1316-5	4,119,705	2.63				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,737,826	4.94				
合計：		156,771,449					

信託代理與保證資產 231,084

保管品 24,684

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

應付保證品

231,084

24,684

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 107 年 1 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				9,118,248	18,059,000	-8,940,752	-49.51
		累計數				9,118,248	18,059,000	-8,940,752	-49.51
合 計		本月數				9,118,248	18,059,000	-8,940,752	-49.51
		累計數				9,118,248	18,059,000	-8,940,752	-49.51