

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 2 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	7,036,400	7,036,000	400	0.01	25,091,519	25,095,000	-3,481	-0.01
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	8,400	8,000	400	5.00	15,600	18,000	-2,400	-13.33
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	100,000	8,400	8,000	400	5.00	15,600	18,000	-2,400	-13.33
政府撥入收入	46	71,347,000	7,028,000	7,028,000			25,072,000	25,072,000		
公庫撥款收入	462	71,347,000	7,028,000	7,028,000			25,072,000	25,072,000		
其他收入	4Y	25,000					3,469	5,000	-1,531	-30.62
雜項收入	4YY	25,000					3,469	5,000	-1,531	-30.62
基金用途	5	71,480,000	10,392,530	7,036,000	3,356,530	47.71	19,510,778	25,095,000	-5,584,222	-22.25
國民教育計畫	53	71,340,000	10,392,530	6,986,000	3,406,530	48.76	19,510,778	25,045,000	-5,534,222	-22.10
國民中學教育	531	71,340,000	10,392,530	6,986,000	3,406,530	48.76	19,510,778	25,045,000	-5,534,222	-22.10
建築及設備計畫	5M	140,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	140,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-3,356,130		-3,356,130		5,580,741		5,580,741	
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					8,121,102	1,907,156	6,213,946	325.82

註：1. 服務收入：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：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：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：本月份超支係用人費用較預期多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。5. 其他設備：本月份及截至本月份累計數短支係設備規劃採購中，尚未執行。

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2月28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	153,112,219	100.00	負 債	2	144,991,117	94.70
流動資產	11	16,235,358	10.60	流動負債	21	6,724,929	4.39
現金	111	15,976,188	10.43	應付款項	212	6,724,929	4.39
銀行存款	1112	15,896,188	10.38	應付代收款	2123	6,724,929	4.39
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,781,932	5.08	其他負債	22	138,266,188	90.30
存款				什項負債	221	138,266,188	90.30
銀行存款-保管金專	1112-2	8,019,235	5.24	存入保證金	2211	2,391,346	1.56
戶				應付退休及離職金	2213	823,800	0.54
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	95,021	0.06	應付代管資產	2214	135,051,042	88.20
專戶				基金餘額	3	8,121,102	5.30
零用及週轉金	1113	80,000	0.05	基金餘額	31	8,121,102	5.30
預付款項	115	259,170	0.17	基金餘額	311	8,121,102	5.30
預付費用	1154	259,170	0.17	累積餘額	3111	2,540,361	1.66
投資、長期應收款項、貸	12	823,800	0.54	本期賸餘	3112	5,580,741	3.64
墊款及準備金				合計：		153,112,219	
準備金	124	823,800	0.54				
退休及離職準備金	1241	823,800	0.54				

信託代理與保證資產 560,457

保管品 354,057

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 354,057

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2月28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	136,053,061	88.86				
什項資產	131	136,053,061	88.86				
暫付及待結轉帳項	1315	1,002,019	0.65				
代管資產	1316	135,051,042	88.20				
代管資產-土地	1316-1	75,799,320	49.51				
代管資產-房屋及建築	1316-2	38,964,362	25.45				
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	4,160,350	2.72				
代管資產-什項設備	1316-5	3,887,557	2.54				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,737,826	5.05				
合計：		153,112,219					

信託代理與保證資產 560,457

保管品 354,057

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 560,457

應付保管品 354,057

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 107 年 2 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				10,392,530	6,986,000	3,406,530	48.76
		累計數				19,510,778	25,045,000	-5,534,222	-22.10
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00
合 計		本月數				10,392,530	7,036,000	3,356,530	47.71
		累計數				19,510,778	25,095,000	-5,584,222	-22.25