

學校代號：13171

新北市地方教育發展基金
新北市立八里國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 109年2月份

主辦會計人員

會計室江雅仙

基金主持人

校長林真真

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 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	72,722,000	7,576,500	7,576,000	500	0.01	25,156,716	25,150,000	6,716	0.03
勞務收入	43	10,000					750		750	
服務收入	431	10,000					750		750	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	72,606,000	7,567,000	7,567,000			25,132,000	25,132,000		
公庫撥款收入	462	72,606,000	7,567,000	7,567,000			25,132,000	25,132,000		
其他收入	4Y	105,000	9,500	9,000	500	5.56	23,966	18,000	5,966	33.14
雜項收入	4YY	105,000	9,500	9,000	500	5.56	23,966	18,000	5,966	33.14
基金用途	5	72,902,000	4,720,262	7,567,000	-2,846,738	-37.62	18,250,487	25,132,000	-6,881,513	-27.38
國民教育計畫	53	72,762,000	4,720,262	7,567,000	-2,846,738	-37.62	18,250,487	25,132,000	-6,881,513	-27.38
國民中學教育	531	72,762,000	4,720,262	7,567,000	-2,846,738	-37.62	18,250,487	25,132,000	-6,881,513	-27.38
建築及設備計畫	5M	140,000								
其他設備	5M4	140,000								
本期賸餘(短絀)	6	-180,000	2,856,238	9,000	2,847,238	31,635.98	6,906,229	18,000	6,888,229	38,267.94
期初基金餘額	71	1,964,954					2,839,579	1,964,954	874,625	44.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,784,954					9,745,808	1,982,954	7,762,854	391.48

註：1. 服務收入：累計數較預算數超收，係場地租借收入未分配預算所致。2. 雜項收入：累計數較預算數超收，係宿舍使用費較預期增加。3. 國民中學教育：本月份與累計數較預算數減支，係人事費用支出較預算數低所致。

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109年2月29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	446,470,305	100.00	負 債	2	436,724,497	97.82
流動資產	11	34,175,990	7.65	流動負債	21	22,129,187	4.96
現金	111	34,055,990	7.63	應付款項	212	22,129,187	4.96
銀行存款	1112	33,975,990	7.61	應付代收款	2123	22,129,187	4.96
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,545,808	2.14	其他負債	22	414,595,310	92.86
存款				什項負債	221	414,595,310	92.86
銀行存款-保管金專	1112-2	24,284,964	5.44	存入保證金	2211	2,881,625	0.65
戶				應付代管資產	2214	411,713,685	92.22
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	145,218	0.03	基金餘額	3	9,745,808	2.18
專戶				基金餘額	31	9,745,808	2.18
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	311	9,745,808	2.18
預付款項	115	120,000	0.03	累積餘額	3111	2,839,579	0.64
預付費用	1154	120,000	0.03	本期賸餘	3112	6,906,229	1.55
其他資產	13	412,294,315	92.35	合計：		446,470,305	
什項資產	131	412,294,315	92.35				
暫付及待結轉帳項	1315	580,630	0.13				

信託代理與保證資產 274,517

保管品 184,800

保證品 89,717

註：

信託代理與保證負債 274,517

應付保管品 184,800

應付保證品 89,717

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109年2月29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		
代管資產	1316	411,713,685	92.22				
代管資產-土地	1316-1	397,711,280	89.08				
代管資產-房屋及建築	1316-2	12,911,697	2.89				
代管資產-機械及設備	1316-3	59,316	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	52,473	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	27,789	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	951,130	0.21				
合計：		446,470,305					

信託代理與保證資產

274,517

保管品

184,800

保證品

89,717

註：

信託代理與保證負債

274,517

應付保管品

184,800

應付保證品

89,717

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 109 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				4,720,262	7,567,000	-2,846,738	-37.62
		累計數				18,250,487	25,132,000	-6,881,513	-27.38