

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	8,895,594	8,898,000	-2,406	-0.03	51,063,901	51,429,000	-365,099	-0.71
徵收及依法分配收入	41						7,500		7,500	
違規罰款收入	415						7,500		7,500	
勞務收入	43	30,000	450	3,000	-2,550	-85.00	1,350	18,000	-16,650	-92.50
服務收入	431	30,000	450	3,000	-2,550	-85.00	1,350	18,000	-16,650	-92.50
財產收入	45	61,000	9,144	6,000	3,144	52.40	57,144	31,000	26,144	84.34
財產處分收入	451						3,000		3,000	
利息收入	454	1,000	144	1,000	-856	-85.60	144	1,000	-856	-85.60
其他財產收入	45Y	60,000	9,000	5,000	4,000	80.00	54,000	30,000	24,000	80.00
政府撥入收入	46	73,123,000	8,886,000	8,886,000			50,951,969	51,362,000	-410,031	-0.80
公庫撥款收入	462	73,123,000	8,886,000	8,886,000			50,951,969	51,362,000	-410,031	-0.80
其他收入	4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	45,938	18,000	27,938	155.21
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	45,938	18,000	27,938	155.21
基金用途	5	73,244,000	4,560,695	8,886,000	-4,325,305	-48.68	40,701,388	51,362,000	-10,660,612	-20.76
國民教育計畫	53	73,104,000	4,560,695	8,886,000	-4,325,305	-48.68	40,655,083	51,262,000	-10,606,917	-20.69
國民中學教育	531	73,104,000	4,560,695	8,886,000	-4,325,305	-48.68	40,655,083	51,262,000	-10,606,917	-20.69
建築及設備計畫	5M	140,000					46,305	100,000	-53,695	-53.70
其他設備	5M4	140,000					46,305	100,000	-53,695	-53.70
本期賸餘(短絀一)	6		4,334,899	12,000	4,322,899	36,024.16	10,362,513	67,000	10,295,513	15,366.44
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					12,269,669	2,014,876	10,254,793	508.95

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：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. 雜項收入：本月因資源回收收入較預期少，故執行率低及累計因辦理105年度2萬元以下賸餘款繳庫，故執行率較高。7. 國民中學教育：本月及累計因用人費用及基金用途較預期少，故執行率較低。8. 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6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	160,086,989	100.00	負 債	2	147,817,320	92.34
流動資產	11	23,254,167	14.53	流動負債	21	10,263,394	6.41
現金	111	23,096,167	14.43	應付款項	212	10,263,394	6.41
銀行存款	1112	23,016,167	14.38	應付代收款	2123	10,263,394	6.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,031,669	7.52	其他負債	22	137,553,926	85.92
存款				什項負債	221	137,553,926	85.92
銀行存款-保管金專	1112-2	10,984,498	6.86	存入保證金	2211	1,519,734	0.95
戶				應付退休及離職金	2213	766,482	0.48
零用及週轉金	1113	80,000	0.05	應付代管資產	2214	135,267,710	84.50
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	158,000	0.10	基金餘額	3	12,269,669	7.66
預付費用	1154	158,000	0.10	基金餘額	31	12,269,669	7.66
投資、長期應收款項、貸	12	766,482	0.48	基金餘額	311	12,269,669	7.66
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,907,156	1.19
準備金	124	766,482	0.48	本期賸餘	3112	10,362,513	6.47
退休及離職準備金	1241	766,482	0.48	合計：		160,086,989	

信託代理與保證資產 90,816

保管品 90,816

註：保管品係指幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

90,816

90,816

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6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		
其他資產	13	136,066,340	85.00				
什項資產	131	136,066,340	85.00				
暫付及待結轉帳項	1315	798,630	0.50				
代管資產	1316	135,267,710	84.50				
代管資產-土地	1316-1	75,758,840	47.32				
代管資產-房屋及建築	1316-2	38,964,362	24.34				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,526,627	2.83				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,160,350	2.60				
代管資產-什項設備	1316-5	4,119,705	2.57				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,737,826	4.83				
合計：		160,086,989					

信託代理與保證資產

90,816

信託代理與保證負債

90,816

保管品

90,816

應付保管品

90,816

註：保管品係指幸福晨飽早餐券。

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 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				4,560,695	8,886,000	-48.68
		累計數				40,655,083	51,262,000	-20.69
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				46,305	100,000	-53.70
合 計		本月數				4,560,695	8,886,000	-48.68
		累計數				40,701,388	51,362,000	-20.76