

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 7 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	5,255,486	4,619,000	636,486	13.78	56,319,387	56,048,000	271,387	0.48
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		9,500		9,500	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		9,500		9,500	
勞務收入	43	30,000	22,400	3,000	19,400	646.67	23,750	21,000	2,750	13.10
服務收入	431	30,000	22,400	3,000	19,400	646.67	23,750	21,000	2,750	13.10
財產收入	45	61,000	8,400	5,000	3,400	68.00	65,544	36,000	29,544	82.07
財產處分收入	451						3,000		3,000	
利息收入	454	1,000					144	1,000	-856	-85.60
其他財產收入	45Y	60,000	8,400	5,000	3,400	68.00	62,400	35,000	27,400	78.29
政府撥入收入	46	73,123,000	5,222,686	4,608,000	614,686	13.34	56,174,655	55,970,000	204,655	0.37
公庫撥款收入	462	73,123,000	5,222,686	4,608,000	614,686	13.34	56,174,655	55,970,000	204,655	0.37
其他收入	4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	45,938	21,000	24,938	118.75
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	45,938	21,000	24,938	118.75
基金用途	5	73,244,000	8,533,401	4,686,000	3,847,401	82.10	49,234,789	56,048,000	-6,813,211	-12.16
國民教育計畫	53	73,104,000	8,519,501	4,686,000	3,833,501	81.81	49,174,584	55,948,000	-6,773,416	-12.11
國民中學教育	531	73,104,000	8,519,501	4,686,000	3,833,501	81.81	49,174,584	55,948,000	-6,773,416	-12.11
建築及設備計畫	5M	140,000	13,900		13,900		60,205	100,000	-39,795	-39.80
其他設備	5M4	140,000	13,900		13,900		60,205	100,000	-39,795	-39.80
本期賸餘(短絀一)	6		-3,277,915	-67,000	-3,210,915	4,792.41	7,084,598		7,084,598	
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					8,991,754	1,947,876	7,043,878	361.62

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多，故執行率較高。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：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：本月因教育局撥入退休金，故執行率較高。7. 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。8. 國民中學教育：本月因發放月退休金及撫慰金，故執行率較高及累計因基金用途較預期少，故執行率較低。9. 其他設備：本月因執行設備採購，故執行率較高及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7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	153,420,767	100.00	負 債	2	144,429,013	94.14
流動資產	11	16,565,239	10.80	流動負債	21	6,875,007	4.48
現金	111	16,407,239	10.69	應付款項	212	6,875,007	4.48
銀行存款	1112	16,327,239	10.64	應付代收款	2123	6,875,007	4.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,753,754	5.71	其他負債	22	137,554,006	89.66
存款				什項負債	221	137,554,006	89.66
銀行存款-保管金專	1112-2	7,573,485	4.94	存入保證金	2211	1,512,734	0.99
戶				應付退休及離職金	2213	773,562	0.50
零用及週轉金	1113	80,000	0.05	應付代管資產	2214	135,267,710	88.17
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	8,991,754	5.86
預付費用	1154	158,000	0.10	基金餘額	31	8,991,754	5.86
投資、長期應收款項、貸	12	773,562	0.50	基金餘額	311	8,991,754	5.86
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,907,156	1.24
準備金	124	773,562	0.50	本期賸餘	3112	7,084,598	4.62
退休及離職準備金	1241	773,562	0.50	合計：		153,420,767	

信託代理與保證資產 4,200

保管品 4,200

註：保管品係指午餐券。

信託代理與保證負債 4,200

應付保管品 4,200

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7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	136,081,966	88.70				
什項資產	131	136,081,966	88.70				
暫付及待結轉帳項	1315	814,256	0.53				
代管資產	1316	135,267,710	88.17				
代管資產-土地	1316-1	75,758,840	49.38				
代管資產-房屋及建築	1316-2	38,964,362	25.40				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,526,627	2.95				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,160,350	2.71				
代管資產-什項設備	1316-5	4,119,705	2.69				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,737,826	5.04				
合計：		153,420,767					

信託代理與保證資產 4,200

保管品 4,200

註：保管品係指午餐券。

信託代理與保證負債 4,200

應付保管品 4,200

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 7 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				8,519,501	4,686,000	81.81
		累計數				49,174,584	55,948,000	-12.11
建築及設備計畫		本月數				13,900	0	0.00
		累計數				60,205	100,000	-39.80
合 計		本月數				8,533,401	4,686,000	82.10
		累計數				49,234,789	56,048,000	-12.16