

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 10 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	2,262,116	2,262,000	116	0.01	71,095,586	71,401,000	-305,414	-0.43
徵收及依法分配收入	41		500		500		10,000		10,000	
違規罰款收入	415		500		500		10,000		10,000	
勞務收入	43	30,000		2,000	-2,000	-100.00	23,750	27,000	-3,250	-12.04
服務收入	431	30,000		2,000	-2,000	-100.00	23,750	27,000	-3,250	-12.04
財產收入	45	61,000	8,516	5,000	3,516	70.32	90,060	51,000	39,060	76.59
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	8,516	5,000	3,516	70.32	86,916	50,000	36,916	73.83
政府撥入收入	46	73,123,000	2,253,000	2,253,000			70,921,913	71,295,000	-373,087	-0.52
公庫撥款收入	462	73,123,000	2,253,000	2,253,000			70,921,913	71,295,000	-373,087	-0.52
其他收入	4Y	30,000	100	2,000	-1,900	-95.00	49,863	28,000	21,863	78.08
雜項收入	4YY	30,000	100	2,000	-1,900	-95.00	49,863	28,000	21,863	78.08
基金用途	5	73,244,000	7,573,300	2,253,000	5,320,300	236.14	65,549,918	71,295,000	-5,745,082	-8.06
國民教育計畫	53	73,104,000	7,535,300	2,213,000	5,322,300	240.50	65,425,423	71,155,000	-5,729,577	-8.05
國民中學教育	531	73,104,000	7,535,300	2,213,000	5,322,300	240.50	65,425,423	71,155,000	-5,729,577	-8.05
建築及設備計畫	5M	140,000	38,000	40,000	-2,000	-5.00	124,495	140,000	-15,505	-11.08
其他設備	5M4	140,000	38,000	40,000	-2,000	-5.00	124,495	140,000	-15,505	-11.08
本期賸餘(短絀一)	6		-5,311,184	9,000	-5,320,184	-59,113.16	5,545,668	106,000	5,439,668	5,131.76
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					7,452,824	2,053,876	5,398,948	262.87

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：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低，故執行率較低及累計因資源回收收入較預期多及辦理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：本月及累計因基金用途及用人費用較預期多，故執行率較高。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10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	159,086,940	100.00	負 債	2	151,634,116	95.32
流動資產	11	22,556,065	14.18	流動負債	21	12,683,060	7.97
現金	111	22,398,065	14.08	應付款項	212	12,683,060	7.97
銀行存款	1112	22,318,065	14.03	應付代收款	2123	12,683,060	7.97
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,214,824	4.54	其他負債	22	138,951,056	87.34
存款				什項負債	221	138,951,056	87.34
銀行存款-保管金專	1112-2	15,003,241	9.43	存入保證金	2211	2,913,460	1.83
戶				應付退休及離職金	2213	794,886	0.50
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	100,000	0.06	應付代管資產	2214	135,242,710	85.01
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	80,000	0.05	基金餘額	3	7,452,824	4.68
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	7,452,824	4.68
預付款項	115	158,000	0.10	基金餘額	311	7,452,824	4.68
預付費用	1154	158,000	0.10	累積餘額	3111	1,907,156	1.20
投資、長期應收款項、貸	12	794,886	0.50	本期賸餘	3112	5,545,668	3.49
墊款及準備金				合計：		159,086,940	
準備金	124	794,886	0.50				

信託代理與保證資產 237,699

保管品 237,699

信託代理與保證負債

應付保管品

237,699

237,699

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

平衡表

中華民國106年10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		
退休及離職準備金	1241	794,886	0.50				
其他資產	13	135,735,989	85.32				
什項資產	131	135,735,989	85.32				
暫付及待結轉帳項	1315	493,279	0.31				
代管資產	1316	135,242,710	85.01				
代管資產-土地	1316-1	75,758,840	47.62				
代管資產-房屋及建築	1316-2	38,964,362	24.49				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,501,627	2.83				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,160,350	2.62				
代管資產-什項設備	1316-5	4,119,705	2.59				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,737,826	4.86				
合計：		159,086,940					

信託代理與保證資產 237,699

保管品 237,699

信託代理與保證負債 237,699

應付保管品 237,699

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

13171-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 10 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				7,535,300	2,213,000	240.50
		累計數				65,425,423	71,155,000	-8.05
建築及設備計畫		本月數				38,000	40,000	-5.00
		累計數				124,495	140,000	-11.08
合 計		本月數				7,573,300	2,253,000	236.14
		累計數				65,549,918	71,295,000	-8.06