

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		73,244,000	18,638,617	18,633,000	5,617	0.03	18,638,617	18,633,000	5,617	0.03
勞務收入	43		30,000		30,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
服務收入	431		30,000		30,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
財產收入	45		61,000		61,000	9,600	5,000	4,600	92.00	9,600	5,000	4,600	92.00
利息收入	454		1,000		1,000								
其他財產收入	45Y		60,000		60,000	9,600	5,000	4,600	92.00	9,600	5,000	4,600	92.00
政府撥入收入	46		73,123,000		73,123,000	18,622,000	18,622,000			18,622,000	18,622,000		
公庫撥款收入	462		73,123,000		73,123,000	18,622,000	18,622,000			18,622,000	18,622,000		
其他收入	4Y		30,000		30,000	7,017	3,000	4,017	133.90	7,017	3,000	4,017	133.90
雜項收入	4YY		30,000		30,000	7,017	3,000	4,017	133.90	7,017	3,000	4,017	133.90
基金用途	5		73,244,000		73,244,000	16,592,496	18,622,000	-2,029,504	-10.90	16,592,496	18,622,000	-2,029,504	-10.90
國民教育計畫	53		73,104,000		73,104,000	16,592,496	18,622,000	-2,029,504	-10.90	16,592,496	18,622,000	-2,029,504	-10.90
國民中學教育	531		73,104,000		73,104,000	16,592,496	18,622,000	-2,029,504	-10.90	16,592,496	18,622,000	-2,029,504	-10.90
建築及設備計畫	5M		140,000		140,000								
其他設備	5M4		140,000		140,000								
本期賸餘(短絀一)	6					2,046,121	11,000	2,035,121	18,501.10	2,046,121	11,000	2,035,121	18,501.10
期初基金餘額	71		1,947,876		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		1,947,876					3,953,277	1,958,876	1,994,401	101.81

註： 1. 服務收入：本月份及截至本月份累計數短收係場地租借較預期少。2. 其他財產收入：本月份及截至本月份累計數超收係宿舍租用人數較預期多。3. 雜項收入：本月份及截至本月份累計數超收係資源回收收入較預期多。4. 國民中學教育：本月份及截至本月份累計數短支係用人費用較預期少。

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1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	152,180,939	100.00	負 債	2	148,227,662	97.40
流動資產	11	14,923,384	9.81	流動負債	21	9,081,816	5.97
現金	111	14,765,384	9.70	應付款項	212	9,081,816	5.97
銀行存款	1112	14,685,384	9.65	應付代收款	2123	9,081,816	5.97
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,634,992	3.05	其他負債	22	139,145,846	91.43
存款				什項負債	221	139,145,846	91.43
銀行存款-保管金專	1112-2	10,050,392	6.60	存入保證金	2211	1,359,829	0.89
戶				應付退休及離職金	2213	731,154	0.48
零用及週轉金	1113	80,000	0.05	應付代管資產	2214	136,135,148	89.46
預付款項	115	158,000	0.10	暫收及待結轉帳項	2215	919,715	0.60
預付費用	1154	158,000	0.10	基金餘額	3	3,953,277	2.60
投資、長期應收款項、貸	12	731,154	0.48	基金餘額	31	3,953,277	2.60
墊款及準備金				基金餘額	311	3,953,277	2.60
準備金	124	731,154	0.48	累積餘額	3111	1,907,156	1.25
退休及離職準備金	1241	731,154	0.48	本期賸餘	3112	2,046,121	1.34
其他資產	13	136,526,401	89.71	合計：		152,180,939	

信託代理與保證資產 49,071

保管品 49,071

註：保管品係指幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債 49,071

應付保管品 49,071

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1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		
什項資產	131	136,526,401	89.71				
暫付及待結轉帳項	1315	391,253	0.26				
代管資產	1316	136,135,148	89.46				
代管資產-土地	1316-1	75,758,840	49.78				
代管資產-房屋及建築	1316-2	38,964,362	25.60				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,228,065	3.44				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,160,350	2.73				
代管資產-什項設備	1316-5	4,285,705	2.82				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,737,826	5.08				
合計：		152,180,939					

信託代理與保證資產

49,071

信託代理與保證負債

49,071

保管品

49,071

應付保管品

49,071

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

13171-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 1 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				16,592,496	18,622,000	-10.90
		累計數				16,592,496	18,622,000	-10.90
合 計		本月數				16,592,496	18,622,000	-10.90
		累計數				16,592,496	18,622,000	-10.90