

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 2 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	6,446,100	6,447,000	-900	-0.01	25,084,717	25,080,000	4,717	0.02
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	30,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
服務收入	431	30,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
財產收入	45	61,000	9,000	5,000	4,000	80.00	18,600	10,000	8,600	86.00
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	60,000	9,000	5,000	4,000	80.00	18,600	10,000	8,600	86.00
政府撥入收入	46	73,123,000	6,436,000	6,436,000			25,058,000	25,058,000		
公庫撥款收入	462	73,123,000	6,436,000	6,436,000			25,058,000	25,058,000		
其他收入	4Y	30,000	100	3,000	-2,900	-96.67	7,117	6,000	1,117	18.62
雜項收入	4YY	30,000	100	3,000	-2,900	-96.67	7,117	6,000	1,117	18.62
基金用途	5	73,244,000	4,539,798	6,436,000	-1,896,202	-29.46	21,132,294	25,058,000	-3,925,706	-15.67
國民教育計畫	53	73,104,000	4,527,723	6,386,000	-1,858,277	-29.10	21,120,219	25,008,000	-3,887,781	-15.55
國民中學教育	531	73,104,000	4,527,723	6,386,000	-1,858,277	-29.10	21,120,219	25,008,000	-3,887,781	-15.55
建築及設備計畫	5M	140,000	12,075	50,000	-37,925	-75.85	12,075	50,000	-37,925	-75.85
其他設備	5M4	140,000	12,075	50,000	-37,925	-75.85	12,075	50,000	-37,925	-75.85
本期賸餘(短絀一)	6		1,906,302	11,000	1,895,302	17,230.02	3,952,423	22,000	3,930,423	17,865.56
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					5,859,579	1,969,876	3,889,703	197.46

註：1. 違規罰款收入：本月份及截至本月份累計數超收係違規罰款非經常性收入，故未編列預算。2. 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。3. 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。4. 雜項收入：本月份短收係資源回收收入較預期少及截至本月份累計數超收係資源回收收入較預期多。5. 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。6. 其他設備：本月份及截至本月份累計數短支係設備規畫採購中。

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2月28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	155,250,024	100.00	負 債	2	149,390,445	96.23
流動資產	11	17,886,738	11.52	流動負債	21	10,306,241	6.64
現金	111	17,728,738	11.42	應付款項	212	10,306,241	6.64
銀行存款	1112	17,648,738	11.37	應付代收款	2123	10,306,241	6.64
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,541,294	4.21	其他負債	22	139,084,204	89.59
存款				什項負債	221	139,084,204	89.59
銀行存款-保管金專	1112-2	11,107,444	7.15	存入保證金	2211	1,291,117	0.83
戶				應付退休及離職金	2213	738,224	0.48
零用及週轉金	1113	80,000	0.05	應付代管資產	2214	136,135,148	87.69
預付款項	115	158,000	0.10	暫收及待結轉帳項	2215	919,715	0.59
預付費用	1154	158,000	0.10	基金餘額	3	5,859,579	3.77
投資、長期應收款項、貸	12	738,224	0.48	基金餘額	31	5,859,579	3.77
墊款及準備金				基金餘額	311	5,859,579	3.77
準備金	124	738,224	0.48	累積餘額	3111	1,907,156	1.23
退休及離職準備金	1241	738,224	0.48	本期賸餘	3112	3,952,423	2.55
其他資產	13	136,625,062	88.00	合計：		155,250,024	

信託代理與保證資產 446,160

保管品 446,160

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

446,160

446,160

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2月28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	136,625,062	88.00				
暫付及待結轉帳項	1315	489,914	0.32				
代管資產	1316	136,135,148	87.69				
代管資產-土地	1316-1	75,758,840	48.80				
代管資產-房屋及建築	1316-2	38,964,362	25.10				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,228,065	3.37				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,160,350	2.68				
代管資產-什項設備	1316-5	4,285,705	2.76				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,737,826	4.98				
合計：		155,250,024					

信託代理與保證資產

446,160

信託代理與保證負債

446,160

保管品

446,160

應付保管品

446,160

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 2 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				4,527,723	6,386,000	-29.10
		累計數				21,120,219	25,008,000	-15.55
建築及設備計畫		本月數				12,075	50,000	-75.85
		累計數				12,075	50,000	-75.85
合 計		本月數				4,539,798	6,436,000	-29.46
		累計數				21,132,294	25,058,000	-15.67