

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 109 年 5 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	72,722,000	7,365,989	6,510,000	855,989	13.15	48,084,920	47,004,000	1,080,920	2.30
徵收及依法分配收入	41						4,900		4,900	
違規罰款收入	415						4,900		4,900	
勞務收入	43	10,000					750		750	
服務收入	431	10,000					750		750	
財產收入	45	1,000					16,800		16,800	
財產處分收入	451						16,800		16,800	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	72,606,000	7,351,000	6,501,000	850,000	13.07	47,985,523	46,959,000	1,026,523	2.19
公庫撥款收入	462	72,606,000	7,351,000	6,501,000	850,000	13.07	47,985,523	46,959,000	1,026,523	2.19
其他收入	4Y	105,000	14,989	9,000	5,989	66.54	76,947	45,000	31,947	70.99
雜項收入	4YY	105,000	14,989	9,000	5,989	66.54	76,947	45,000	31,947	70.99
基金用途	5	72,902,000	5,610,641	6,501,000	-890,359	-13.70	34,700,338	46,959,000	-12,258,662	-26.11
國民教育計畫	53	72,762,000	5,580,568	6,461,000	-880,432	-13.63	34,670,265	46,899,000	-12,228,735	-26.07
國民中學教育	531	72,762,000	5,580,568	6,461,000	-880,432	-13.63	34,670,265	46,899,000	-12,228,735	-26.07
建築及設備計畫	5M	140,000	30,073	40,000	-9,927	-24.82	30,073	60,000	-29,927	-49.88
其他設備	5M4	140,000	30,073	40,000	-9,927	-24.82	30,073	60,000	-29,927	-49.88
本期賸餘(短絀)	6	-180,000	1,755,348	9,000	1,746,348	19,403.87	13,384,582	45,000	13,339,582	29,643.52
期初基金餘額	71	1,964,954					2,839,579	1,964,954	874,625	44.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,784,954					16,224,161	2,009,954	14,214,207	707.19

註：1. 違規罰款收入：累計數超收，係午餐廠商違規記點扣款繳庫，未編列預算所致。2. 服務收入：累計數較預算數超收，係場地租借收入未分配預算所致。3. 財產處分收入：累計數超收，係報廢財產處分收入，未編列預算所致。4. 公庫撥款收入：本月份超收，係收109年度1-7月國中小專任輔導教師人事費所致。5. 雜項收入：本月份與累計數較預算數超收，係宿舍使用費較預期增加及108年度補助計畫賸餘款繳庫所致。6. 國民中學教育：本月份與累計數較預算數減支，係人事費用支出較預算數低所致。7. 其他設備：本月份及累計數較預算數減支，係設備辦理採購中並督促業務單位儘速辦理。

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109年5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	444,402,877	100.00	負 債	2	428,178,716	96.35
流動資產	11	32,354,795	7.28	流動負債	21	13,901,691	3.13
現金	111	32,234,795	7.25	應付款項	212	13,901,691	3.13
銀行存款	1112	32,154,795	7.24	應付代收款	2123	13,901,691	3.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,024,161	3.61	其他負債	22	414,277,025	93.22
存款				什項負債	221	414,277,025	93.22
銀行存款-保管金專	1112-2	15,985,416	3.60	存入保證金	2211	2,612,357	0.59
戶				應付代管資產	2214	411,664,668	92.63
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	145,218	0.03	基金餘額	3	16,224,161	3.65
專戶				基金餘額	31	16,224,161	3.65
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	311	16,224,161	3.65
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	2,839,579	0.64
預付款項	115	120,000	0.03	本期賸餘	3112	13,384,582	3.01
預付費用	1154	120,000	0.03	合計：		444,402,877	
其他資產	13	412,048,082	92.72				
什項資產	131	412,048,082	92.72				

信託代理與保證資產 1,121,552

保管品 131,835

保證品 989,717

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,121,552

131,835

989,717

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109年5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		
暫付及待結轉帳項	1315	383,414	0.09				
代管資產	1316	411,664,668	92.63				
代管資產-土地	1316-1	397,711,280	89.49				
代管資產-房屋及建築	1316-2	12,911,697	2.91				
代管資產-機械及設備	1316-3	59,316	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,086	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	27,159	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	951,130	0.21				
合計：		444,402,877					

信託代理與保證資產 1,121,552
 保管品 131,835
 保證品 989,717

信託代理與保證負債 1,121,552
 應付保管品 131,835
 應付保證品 989,717

註：

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 109 年 5 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				5,580,568	6,461,000	-880,432	-13.63
		累計數				34,670,265	46,899,000	-12,228,735	-26.07
建築及設備計畫		本月數				30,073	40,000	-9,927	-24.82
		累計數				30,073	60,000	-29,927	-49.88