

# 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 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 17,580,216 | 17,574,000 | 6,216      | 0.04      | 17,580,216  | 17,574,000 | 6,216      | 0.04      |
| 勞務收入     | 43  | 10,000             | 750        |            | 750        |           | 750         |            | 750        |           |
| 服務收入     | 431 | 10,000             | 750        |            | 750        |           | 750         |            | 750        |           |
| 財產收入     | 45  | 1,000              |            |            |            |           |             |            |            |           |
| 利息收入     | 454 | 1,000              |            |            |            |           |             |            |            |           |
| 政府撥入收入   | 46  | 72,606,000         | 17,565,000 | 17,565,000 |            |           | 17,565,000  | 17,565,000 |            |           |
| 公庫撥款收入   | 462 | 72,606,000         | 17,565,000 | 17,565,000 |            |           | 17,565,000  | 17,565,000 |            |           |
| 其他收入     | 4Y  | 105,000            | 14,466     | 9,000      | 5,466      | 60.73     | 14,466      | 9,000      | 5,466      | 60.73     |
| 雜項收入     | 4YY | 105,000            | 14,466     | 9,000      | 5,466      | 60.73     | 14,466      | 9,000      | 5,466      | 60.73     |
| 基金用途     | 5   | 72,902,000         | 13,530,225 | 17,565,000 | -4,034,775 | -22.97    | 13,530,225  | 17,565,000 | -4,034,775 | -22.97    |
| 國民教育計畫   | 53  | 72,762,000         | 13,530,225 | 17,565,000 | -4,034,775 | -22.97    | 13,530,225  | 17,565,000 | -4,034,775 | -22.97    |
| 國民中學教育   | 531 | 72,762,000         | 13,530,225 | 17,565,000 | -4,034,775 | -22.97    | 13,530,225  | 17,565,000 | -4,034,775 | -22.97    |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 140,000            |            |            |            |           |             |            |            |           |
| 其他設備     | 5M4 | 140,000            |            |            |            |           |             |            |            |           |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -180,000           | 4,049,991  | 9,000      | 4,040,991  | 44,899.90 | 4,049,991   | 9,000      | 4,040,991  | 44,899.90 |
| 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          |            |            |            |           | 6,889,570   | 1,973,954  | 4,915,616  | 249.02    |

註：1. 服務收入：本月份及累計數較預算數超收，係場地租借收入本月份未分配預算所致。2. 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。3. 國民中學教育：本月份與累計數較預算數減支，係人事費較預期減少所致。

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      | 442,276,268 | 100.00 | 負 債       | 2    | 435,386,698 | 98.44 |
| 流動資產       | 11     | 32,990,118  | 7.46   | 流動負債      | 21   | 23,475,760  | 5.31  |
| 現金         | 111    | 32,870,118  | 7.43   | 應付款項      | 212  | 23,475,760  | 5.31  |
| 銀行存款       | 1112   | 32,790,118  | 7.41   | 應付代收款     | 2123 | 23,475,760  | 5.31  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 6,689,570   | 1.51   | 其他負債      | 22   | 411,910,938 | 93.13 |
| 存款         |        |             |        | 什項負債      | 221  | 411,910,938 | 93.13 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 25,955,330  | 5.87   | 存入保證金     | 2211 | 3,099,453   | 0.70  |
| 戶          |        |             |        | 應付代管資產    | 2214 | 408,811,485 | 92.43 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 145,218     | 0.03   | 基金餘額      | 3    | 6,889,570   | 1.56  |
| 專戶         |        |             |        | 基金餘額      | 31   | 6,889,570   | 1.56  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 80,000      | 0.02   | 基金餘額      | 311  | 6,889,570   | 1.56  |
| 預付款項       | 115    | 120,000     | 0.03   | 累積餘額      | 3111 | 2,839,579   | 0.64  |
| 預付費用       | 1154   | 120,000     | 0.03   | 本期賸餘      | 3112 | 4,049,991   | 0.92  |
| 其他資產       | 13     | 409,286,150 | 92.54  | 合計：       |      | 442,276,268 |       |
| 什項資產       | 131    | 409,286,150 | 92.54  |           |      |             |       |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 474,665     | 0.11   |           |      |             |       |
| 信託代理與保證資產  |        | 275,517     |        | 信託代理與保證負債 |      | 275,517     |       |
| 保管品        |        | 185,800     |        | 應付保管品     |      | 185,800     |       |
| 保證品        |        | 89,717      |        | 應付保證品     |      | 89,717      |       |

註：

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 |         |   |
| 代管資產         | 1316   | 408,811,485 | 92.43 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 394,809,080 | 89.27 |           |    |         |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 12,911,697  | 2.92  |           |    |         |   |
| 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 | 52,473      | 0.01  |           |    |         |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 27,789      | 0.01  |           |    |         |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 951,130     | 0.22  |           |    |         |   |
| 合計：          |        | 442,276,268 |       |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 275,517     |       | 信託代理與保證負債 |    | 275,517 |   |
| 保管品          |        | 185,800     |       | 應付保管品     |    | 185,800 |   |
| 保證品          |        | 89,717      |       | 應付保證品     |    | 89,717  |   |
| 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 1 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 13,530,225 | 17,565,000 | -4,034,775 | -22.97 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 13,530,225 | 17,565,000 | -4,034,775 | -22.97 |