

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 3 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	73,244,000	6,237,227	5,997,000	240,227	4.01	31,321,944	31,077,000	244,944	0.79
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	30,000	450	3,000	-2,550	-85.00	450	9,000	-8,550	-95.00
服務收入	431	30,000	450	3,000	-2,550	-85.00	450	9,000	-8,550	-95.00
財產收入	45	61,000	11,400	5,000	6,400	128.00	30,000	15,000	15,000	100.00
財產處分收入	451		3,000		3,000		3,000		3,000	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	60,000	8,400	5,000	3,400	68.00	27,000	15,000	12,000	80.00
政府撥入收入	46	73,123,000	6,223,377	5,986,000	237,377	3.97	31,281,377	31,044,000	237,377	0.76
公庫撥款收入	462	73,123,000	6,223,377	5,986,000	237,377	3.97	31,281,377	31,044,000	237,377	0.76
其他收入	4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	7,117	9,000	-1,883	-20.92
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	7,117	9,000	-1,883	-20.92
基金用途	5	73,244,000	4,722,491	5,986,000	-1,263,509	-21.11	25,854,785	31,044,000	-5,189,215	-16.72
國民教育計畫	53	73,104,000	4,722,491	5,986,000	-1,263,509	-21.11	25,842,710	30,994,000	-5,151,290	-16.62
國民中學教育	531	73,104,000	4,722,491	5,986,000	-1,263,509	-21.11	25,842,710	30,994,000	-5,151,290	-16.62
建築及設備計畫	5M	140,000					12,075	50,000	-37,925	-75.85
其他設備	5M4	140,000					12,075	50,000	-37,925	-75.85
本期賸餘(短絀一)	6		1,514,736	11,000	1,503,736	13,670.33	5,467,159	33,000	5,434,159	16,467.15
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					7,374,315	1,980,876	5,393,439	272.28

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. 財產處分收入：本月份及截至本月份累計數超收係財產處分非經常性收入，故未編列預算。4. 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。5. 雜項收入：本月份及截至本月份累計數短收係資源回收收入較預期少。6. 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及基金用途較預期少。7. 其他設備：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3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	156,379,168	100.00	負 債	2	149,004,853	95.28
流動資產	11	19,432,347	12.43	流動負債	21	10,734,312	6.86
現金	111	19,274,347	12.33	應付款項	212	10,734,312	6.86
銀行存款	1112	19,194,347	12.27	應付代收款	2123	10,734,312	6.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,056,030	5.15	其他負債	22	138,270,541	88.42
存款				什項負債	221	138,270,541	88.42
銀行存款-保管金專	1112-2	11,138,317	7.12	存入保證金	2211	982,734	0.63
戶				應付退休及離職金	2213	745,236	0.48
零用及週轉金	1113	80,000	0.05	應付代管資產	2214	135,622,856	86.73
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	7,374,315	4.72
投資、長期應收款項、貸	12	745,236	0.48	基金餘額	31	7,374,315	4.72
墊款及準備金				基金餘額	311	7,374,315	4.72
準備金	124	745,236	0.48	累積餘額	3111	1,907,156	1.22
退休及離職準備金	1241	745,236	0.48	本期賸餘	3112	5,467,159	3.50
其他資產	13	136,201,585	87.10	合計：		156,379,168	

信託代理與保證資產 335,940

保管品 335,940

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

335,940

335,940

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3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	136,201,585	87.10				
暫付及待結轉帳項	1315	578,729	0.37				
代管資產	1316	135,622,856	86.73				
代管資產-土地	1316-1	75,758,840	48.45				
代管資產-房屋及建築	1316-2	38,964,362	24.92				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,822,773	3.08				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,160,350	2.66				
代管資產-什項設備	1316-5	4,178,705	2.67				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,737,826	4.95				
合計：		156,379,168					

信託代理與保證資產 335,940

保管品 335,940

註：保管品係指幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債 335,940

應付保管品 335,940

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 3 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				4,722,491	5,986,000	-21.11
		累計數				25,842,710	30,994,000	-16.62
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				12,075	50,000	-75.85
合 計		本月數				4,722,491	5,986,000	-21.11
		累計數				25,854,785	31,044,000	-16.72