

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 6 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	72,722,000	7,481,684	7,475,000	6,684	0.09	55,566,604	54,479,000	1,087,604	2.00
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		6,900		6,900	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		6,900		6,900	
勞務收入	43	10,000	9,000	5,000	4,000	80.00	9,750	5,000	4,750	95.00
服務收入	431	10,000	9,000	5,000	4,000	80.00	9,750	5,000	4,750	95.00
財產收入	45	1,000	34		34		16,834		16,834	
財產處分收入	451						16,800		16,800	
利息收入	454	1,000	34		34		34		34	
政府撥入收入	46	72,606,000	7,461,000	7,461,000			55,446,523	54,420,000	1,026,523	1.89
公庫撥款收入	462	72,606,000	7,461,000	7,461,000			55,446,523	54,420,000	1,026,523	1.89
其他收入	4Y	105,000	9,650	9,000	650	7.22	86,597	54,000	32,597	60.36
雜項收入	4YY	105,000	9,650	9,000	650	7.22	86,597	54,000	32,597	60.36
基金用途	5	72,902,000	5,084,509	7,461,000	-2,376,491	-31.85	39,784,847	54,420,000	-14,635,153	-26.89
國民教育計畫	53	72,762,000	5,084,509	7,461,000	-2,376,491	-31.85	39,754,774	54,360,000	-14,605,226	-26.87
國民中學教育	531	72,762,000	5,084,509	7,461,000	-2,376,491	-31.85	39,754,774	54,360,000	-14,605,226	-26.87
建築及設備計畫	5M	140,000					30,073	60,000	-29,927	-49.88
其他設備	5M4	140,000					30,073	60,000	-29,927	-49.88
本期賸餘(短絀)	6	-180,000	2,397,175	14,000	2,383,175	17,022.68	15,781,757	59,000	15,722,757	26,648.74
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					18,621,336	2,023,954	16,597,382	820.05

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數超收，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：本月份及累計數較預算數超收，係場地租借收入較預算增加所致。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. 利息收入：本月份及累計數較預算數超收，係未分配預算所致。5. 雜項收入：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：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6月30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	447,788,563	100.00	負 債	2	429,167,227	95.84
流動資產	11	35,972,767	8.03	流動負債	21	14,870,202	3.32
現金	111	35,852,767	8.01	應付款項	212	14,870,202	3.32
銀行存款	1112	35,772,767	7.99	應付代收款	2123	14,870,202	3.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,421,336	4.11	其他負債	22	414,297,025	92.52
存款				什項負債	221	414,297,025	92.52
銀行存款-保管金專	1112-2	17,206,169	3.84	存入保證金	2211	2,632,357	0.59
戶				應付代管資產	2214	411,664,668	91.93
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	145,262	0.03	基金餘額	3	18,621,336	4.16
專戶				基金餘額	31	18,621,336	4.16
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	311	18,621,336	4.16
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	2,839,579	0.63
預付款項	115	120,000	0.03	本期賸餘	3112	15,781,757	3.52
預付費用	1154	120,000	0.03	合計：		447,788,563	
其他資產	13	411,815,796	91.97				
什項資產	131	411,815,796	91.97				

信託代理與保證資產 622,712

保管品 82,995

保證品 539,717

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

622,712

82,995

539,717

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6月30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	151,128	0.03				
代管資產	1316	411,664,668	91.93				
代管資產-土地	1316-1	397,711,280	88.82				
代管資產-房屋及建築	1316-2	12,911,697	2.88				
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：		447,788,563					

信託代理與保證資產

622,712

保管品

82,995

保證品

539,717

註：

信託代理與保證負債

622,712

應付保管品

82,995

應付保證品

539,717

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 6 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				5,084,509	7,461,000	-2,376,491	-31.85
		累計數				39,754,774	54,360,000	-14,605,226	-26.87
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				30,073	60,000	-29,927	-49.88