

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 4 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	5,707,950	5,707,000	950	0.02	37,029,894	36,784,000	245,894	0.67
徵收及依法分配收入	41		2,500		2,500		5,500		5,500	
違規罰款收入	415		2,500		2,500		5,500		5,500	
勞務收入	43	30,000	450	3,000	-2,550	-85.00	900	12,000	-11,100	-92.50
服務收入	431	30,000	450	3,000	-2,550	-85.00	900	12,000	-11,100	-92.50
財產收入	45	61,000	9,000	5,000	4,000	80.00	39,000	20,000	19,000	95.00
財產處分收入	451						3,000		3,000	
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	60,000	9,000	5,000	4,000	80.00	36,000	20,000	16,000	80.00
政府撥入收入	46	73,123,000	5,696,000	5,696,000			36,977,377	36,740,000	237,377	0.65
公庫撥款收入	462	73,123,000	5,696,000	5,696,000			36,977,377	36,740,000	237,377	0.65
其他收入	4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	7,117	12,000	-4,883	-40.69
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	7,117	12,000	-4,883	-40.69
基金用途	5	73,244,000	5,436,172	5,696,000	-259,828	-4.56	31,290,957	36,740,000	-5,449,043	-14.83
國民教育計畫	53	73,104,000	5,420,317	5,696,000	-275,683	-4.84	31,263,027	36,690,000	-5,426,973	-14.79
國民中學教育	531	73,104,000	5,420,317	5,696,000	-275,683	-4.84	31,263,027	36,690,000	-5,426,973	-14.79
建築及設備計畫	5M	140,000	15,855		15,855		27,930	50,000	-22,070	-44.14
其他設備	5M4	140,000	15,855		15,855		27,930	50,000	-22,070	-44.14
本期賸餘(短絀－)	6		271,778	11,000	260,778	2,370.71	5,738,937	44,000	5,694,937	12,943.04
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					7,646,093	1,991,876	5,654,217	283.86

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未編列預算，故執行率較高。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，故執行率較低。3. 財產處分收入：截至本月份累計數超收係財產處分非經常性收入未編列預算，故執行率較高。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，故執行率較高。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，故執行率較低。6. 國民中學教育：截至本月份累計數短支係用人費用及基金用途較預期少，故執行率較低。7. 其他設備：本月份因執行設備採購且未編列預算，故執行率較高及截至本月份因部分設備尚在規畫採購中，故執行率較低。

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4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	156,573,958	100.00	負 債	2	148,927,865	95.12
流動資產	11	19,588,290	12.51	流動負債	21	11,608,957	7.41
現金	111	19,430,290	12.41	應付款項	212	11,608,957	7.41
銀行存款	1112	19,350,290	12.36	應付代收款	2123	11,608,957	7.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,408,093	4.73	其他負債	22	137,318,908	87.70
存款				什項負債	221	137,318,908	87.70
銀行存款-保管金專	1112-2	11,942,197	7.63	存入保證金	2211	1,012,734	0.65
戶				應付退休及離職金	2213	752,318	0.48
零用及週轉金	1113	80,000	0.05	應付代管資產	2214	135,553,856	86.57
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	158,000	0.10	基金餘額	3	7,646,093	4.88
預付費用	1154	158,000	0.10	基金餘額	31	7,646,093	4.88
投資、長期應收款項、貸	12	752,318	0.48	基金餘額	311	7,646,093	4.88
墊款及準備金				累積餘額	3111	1,907,156	1.22
準備金	124	752,318	0.48	本期賸餘	3112	5,738,937	3.67
退休及離職準備金	1241	752,318	0.48	合計：		156,573,958	

信託代理與保證資產 245,949

保管品 245,949

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

245,949

245,949

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4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		
其他資產	13	136,233,350	87.01				
什項資產	131	136,233,350	87.01				
暫付及待結轉帳項	1315	679,494	0.43				
代管資產	1316	135,553,856	86.57				
代管資產-土地	1316-1	75,758,840	48.39				
代管資產-房屋及建築	1316-2	38,964,362	24.89				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,802,773	3.07				
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	4,129,705	2.64				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,737,826	4.94				
合計：		156,573,958					

信託代理與保證資產 245,949

保管品 245,949

註：保管品係指幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債 245,949

應付保管品 245,949

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 4 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				5,420,317	5,696,000	-4.84
		累計數				31,263,027	36,690,000	-14.79
建築及設備計畫		本月數				15,855	0	0.00
		累計數				27,930	50,000	-44.14
合 計		本月數				5,436,172	5,696,000	-4.56
		累計數				31,290,957	36,740,000	-14.83