

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 3 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	7,892,700	7,864,000	28,700	0.36	33,049,416	33,014,000	35,416	0.11
徵收及依法分配收入	41		4,900		4,900		4,900		4,900	
違規罰款收入	415		4,900		4,900		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	13,800		13,800		13,800		13,800	
財產處分收入	451		13,800		13,800		13,800		13,800	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	72,606,000	7,855,000	7,855,000			32,987,000	32,987,000		
公庫撥款收入	462	72,606,000	7,855,000	7,855,000			32,987,000	32,987,000		
其他收入	4Y	105,000	19,000	9,000	10,000	111.11	42,966	27,000	15,966	59.13
雜項收入	4YY	105,000	19,000	9,000	10,000	111.11	42,966	27,000	15,966	59.13
基金用途	5	72,902,000	5,209,834	7,855,000	-2,645,166	-33.67	23,460,321	32,987,000	-9,526,679	-28.88
國民教育計畫	53	72,762,000	5,209,834	7,835,000	-2,625,166	-33.51	23,460,321	32,967,000	-9,506,679	-28.84
國民中學教育	531	72,762,000	5,209,834	7,835,000	-2,625,166	-33.51	23,460,321	32,967,000	-9,506,679	-28.84
建築及設備計畫	5M	140,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	140,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-180,000	2,682,866	9,000	2,673,866	29,709.62	9,589,095	27,000	9,562,095	35,415.17
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					12,428,674	1,991,954	10,436,720	523.94

註：1. 違規罰款收入：本月份與累計數超收，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：本月份與累計數超收，係報廢財產處分收入，未編列預算所致。4. 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。5. 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。6. 其他設備：本月份與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	440,658,857	100.00	負 債	2	428,230,183	97.18
流動資產	11	28,227,835	6.41	流動負債	21	13,940,663	3.16
現金	111	28,107,835	6.38	應付款項	212	13,940,663	3.16
銀行存款	1112	28,027,835	6.36	應付代收款	2123	13,940,663	3.16
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,228,674	2.78	其他負債	22	414,289,520	94.02
存款				什項負債	221	414,289,520	94.02
銀行存款-保管金專	1112-2	15,653,943	3.55	存入保證金	2211	2,624,852	0.60
戶				應付代管資產	2214	411,664,668	93.42
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	145,218	0.03	基金餘額	3	12,428,674	2.82
專戶				基金餘額	31	12,428,674	2.82
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	311	12,428,674	2.82
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	9,589,095	2.18
其他資產	13	412,431,022	93.59	合計：		440,658,857	
什項資產	131	412,431,022	93.59				
暫付及待結轉帳項	1315	766,354	0.17				

信託代理與保證資產 229,967

保管品 140,250

保證品 89,717

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 140,250

應付保證品 89,717

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		
代管資產	1316	411,664,668	93.42				
代管資產-土地	1316-1	397,711,280	90.25				
代管資產-房屋及建築	1316-2	12,911,697	2.93				
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	0.22				
合計：		440,658,857					

信託代理與保證資產

229,967

保管品

140,250

保證品

89,717

註：

信託代理與保證負債

229,967

應付保管品

140,250

應付保證品

89,717

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 3 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				5,209,834	7,835,000	-2,625,166	-33.51
		累計數				23,460,321	32,967,000	-9,506,679	-28.84
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				0	20,000	-20,000	-100.00