

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	4,084,246	5,416,000	-1,331,754	-24.59	59,650,850	59,895,000	-244,150	-0.41
徵收及依法分配收入	41		40,286		40,286		47,186		47,186	
違規罰款收入	415		40,286		40,286		47,186		47,186	
勞務收入	43	10,000	5,100		5,100		14,850	5,000	9,850	197.00
服務收入	431	10,000	5,100		5,100		14,850	5,000	9,850	197.00
財產收入	45	1,000					16,834		16,834	
財產處分收入	451						16,800		16,800	
利息收入	454	1,000					34		34	
政府撥入收入	46	72,606,000	4,025,178	5,407,000	-1,381,822	-25.56	59,471,701	59,827,000	-355,299	-0.59
公庫撥款收入	462	72,606,000	4,025,178	5,407,000	-1,381,822	-25.56	59,471,701	59,827,000	-355,299	-0.59
其他收入	4Y	105,000	13,682	9,000	4,682	52.02	100,279	63,000	37,279	59.17
雜項收入	4YY	105,000	13,682	9,000	4,682	52.02	100,279	63,000	37,279	59.17
基金用途	5	72,902,000	5,110,575	5,416,000	-305,425	-5.64	44,895,422	59,836,000	-14,940,578	-24.97
國民教育計畫	53	72,762,000	5,080,855	5,416,000	-335,145	-6.19	44,835,629	59,776,000	-14,940,371	-24.99
國民中學教育	531	72,762,000	5,080,855	5,416,000	-335,145	-6.19	44,835,629	59,776,000	-14,940,371	-24.99
建築及設備計畫	5M	140,000	29,720		29,720		59,793	60,000	-207	-0.35
交通及運輸設備	5M3		29,720		29,720		29,720		29,720	
其他設備	5M4	140,000					30,073	60,000	-29,927	-49.88
本期賸餘(短絀)	6	-180,000	-1,026,329		-1,026,329		14,755,428	59,000	14,696,428	24,909.20
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					17,595,007	2,023,954	15,571,053	769.34

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數超收，係棒球場工程逾期違約金及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：累計數較預算數超收，係未分配預算所致。5. 公庫撥款收入：本月因108年賸餘款扣回所致。6. 雜項收入：本月份及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。7. 國民中學教育：累計數較預算數減支，係人事費用支出較預算數低所致。8. 其他設備：本月數較預算數增加，係前期已分配預算採購設備在本月核銷。

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7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	441,623,611	100.00	負 債	2	424,028,604	96.02
流動資產	11	29,579,750	6.70	流動負債	21	9,089,944	2.06
現金	111	29,459,750	6.67	應付款項	212	9,089,944	2.06
銀行存款	1112	29,379,750	6.65	應付代收款	2123	9,089,944	2.06
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,395,007	3.94	其他負債	22	414,938,660	93.96
存款				什項負債	221	414,938,660	93.96
銀行存款-保管金專	1112-2	11,839,481	2.68	存入保證金	2211	3,273,992	0.74
戶				應付代管資產	2214	411,664,668	93.22
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	145,262	0.03	基金餘額	3	17,595,007	3.98
專戶				基金餘額	31	17,595,007	3.98
零用及週轉金	1113	80,000	0.02	基金餘額	311	17,595,007	3.98
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	2,839,579	0.64
預付款項	115	120,000	0.03	本期賸餘	3112	14,755,428	3.34
預付費用	1154	120,000	0.03	合計：		441,623,611	
其他資產	13	412,043,861	93.30				
什項資產	131	412,043,861	93.30				

信託代理與保證資產 172,712

保管品 82,995

保證品 89,717

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

172,712

82,995

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7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		
暫付及待結轉帳項	1315	379,193	0.09				
代管資產	1316	411,664,668	93.22				
代管資產-土地	1316-1	397,711,280	90.06				
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	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：		441,623,611					

信託代理與保證資產

172,712

信託代理與保證負債

172,712

保管品

82,995

應付保管品

82,995

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 7 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				5,080,855	5,416,000	-335,145	-6.19
		累計數				44,835,629	59,776,000	-14,940,371	-24.99
建築及設備計畫		本月數				29,720	0	29,720	0.00
		累計數				59,793	60,000	-207	-0.35