

# 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    108    年    1    月  
份

單  
位  
：  
新  
臺  
幣  
元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 74,464,000         | 16,356,970 | 16,338,000 | 18,970     | 0.12   | 16,356,970  | 16,338,000 | 18,970     | 0.12   |
| 勞務收入      | 43  | 6,000              | 2,850      |            | 2,850      |        | 2,850       |            | 2,850      |        |
| 服務收入      | 431 | 6,000              | 2,850      |            | 2,850      |        | 2,850       |            | 2,850      |        |
| 財產收入      | 45  | 1,000              |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 利息收入      | 454 | 1,000              |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 政府撥入收入    | 46  | 74,437,000         | 16,338,000 | 16,338,000 |            |        | 16,338,000  | 16,338,000 |            |        |
| 公庫撥款收入    | 462 | 74,437,000         | 16,338,000 | 16,338,000 |            |        | 16,338,000  | 16,338,000 |            |        |
| 其他收入      | 4Y  | 20,000             | 16,120     |            | 16,120     |        | 16,120      |            | 16,120     |        |
| 雜項收入      | 4YY | 20,000             | 16,120     |            | 16,120     |        | 16,120      |            | 16,120     |        |
| 基金用途      | 5   | 74,464,000         | 14,629,174 | 16,338,000 | -1,708,826 | -10.46 | 14,629,174  | 16,338,000 | -1,708,826 | -10.46 |
| 國民教育計畫    | 53  | 74,344,000         | 14,574,774 | 16,338,000 | -1,763,226 | -10.79 | 14,574,774  | 16,338,000 | -1,763,226 | -10.79 |
| 國民中學教育    | 531 | 74,344,000         | 14,574,774 | 16,338,000 | -1,763,226 | -10.79 | 14,574,774  | 16,338,000 | -1,763,226 | -10.79 |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 120,000            | 54,400     |            | 54,400     |        | 54,400      |            | 54,400     |        |
| 其他設備      | 5M4 | 120,000            | 54,400     |            | 54,400     |        | 54,400      |            | 54,400     |        |
| 本期賸餘(短絀－) | 6   |                    | 1,727,796  |            | 1,727,796  |        | 1,727,796   |            | 1,727,796  |        |
| 期初基金餘額    | 71  | 2,540,361          |            |            |            |        | 1,964,954   | 2,540,361  | -575,407   | -22.65 |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 期末基金餘額    | 73  | 2,540,361          |            |            |            |        | 3,692,750   | 2,540,361  | 1,152,389  | 45.36  |

註：1. 服務收入：本月及累計因場租費收入依實際發生數繳庫。  
 2. 雜項收入：本月及累計因宿舍使用費依實際發生數繳庫。  
 3. 國民中學教育：本月及累計因實際用人費用支出較預算數低。  
 4. 其他設備：本月及累計因實際需要先行購置大門遠端控制系統及馬達。

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108年1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      | 102,767,439 | 100.00 | 負 債     | 2    | 99,074,689  | 96.41 |
| 流動資產       | 11     | 10,824,083  | 10.53  | 流動負債    | 21   | 5,776,079   | 5.62  |
| 現金         | 111    | 10,661,083  | 10.37  | 應付款項    | 212  | 5,776,079   | 5.62  |
| 銀行存款       | 1112   | 10,581,083  | 10.30  | 應付代收款   | 2123 | 5,776,079   | 5.62  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 3,449,750   | 3.36   | 其他負債    | 22   | 93,298,610  | 90.79 |
| 存款         |        |             |        | 什項負債    | 221  | 93,298,610  | 90.79 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 6,986,231   | 6.80   | 存入保證金   | 2211 | 2,397,359   | 2.33  |
| 戶          |        |             |        | 應付代管資產  | 2214 | 90,901,251  | 88.45 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 145,102     | 0.14   | 基金餘額    | 3    | 3,692,750   | 3.59  |
| 專戶         |        |             |        | 基金餘額    | 31   | 3,692,750   | 3.59  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 80,000      | 0.08   | 基金餘額    | 311  | 3,692,750   | 3.59  |
| 預付款項       | 115    | 163,000     | 0.16   | 累積餘額    | 3111 | 1,964,954   | 1.91  |
| 預付費用       | 1154   | 163,000     | 0.16   | 本期賸餘    | 3112 | 1,727,796   | 1.68  |
| 其他資產       | 13     | 91,943,356  | 89.47  | 合計：     |      | 102,767,439 |       |
| 什項資產       | 131    | 91,943,356  | 89.47  |         |      |             |       |
| 暫付及待結轉帳項   | 1315   | 1,042,105   | 1.01   |         |      |             |       |

信託代理與保證資產 560,380

保管品 353,980

保證品 206,400

註：保管品係指幸福城堡早餐券及低收入戶午餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品 353,980

應付保證品 206,400

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108年1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   | 90,901,251  | 88.45 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 75,799,320  | 73.76 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 13,299,537  | 12.94 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 78,754      | 0.08  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 300,448     | 0.29  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 35,186      | 0.03  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 1,388,006   | 1.35  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 102,767,439 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 560,380

保管品 353,980

保證品 206,400

註：保管品係指幸福城堡早餐券及低收入戶午餐券。

信託代理與保證負債 560,380

應付保管品 353,980

應付保證品 206,400

新北市地方教育發展基金—新北市立八里國民中學

13171-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 14,574,774 | 16,338,000 | -1,763,226 | -10.79 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 14,574,774 | 16,338,000 | -1,763,226 | -10.79 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 54,400     | 0          | 54,400     | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 54,400     | 0          | 54,400     | 0.00   |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 14,629,174 | 16,338,000 | -1,708,826 | -10.46 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 14,629,174 | 16,338,000 | -1,708,826 | -10.46 |