

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 2 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	74,464,000	8,262,552	7,998,000	264,552	3.31	24,619,522	24,336,000	283,522	1.17
勞務收入	43	6,000	600		600		3,450		3,450	
服務收入	431	6,000	600		600		3,450		3,450	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	74,437,000	8,254,752	7,998,000	256,752	3.21	24,592,752	24,336,000	256,752	1.06
公庫撥款收入	462	74,437,000	8,254,752	7,998,000	256,752	3.21	24,592,752	24,336,000	256,752	1.06
其他收入	4Y	20,000	7,200		7,200		23,320		23,320	
雜項收入	4YY	20,000	7,200		7,200		23,320		23,320	
基金用途	5	74,464,000	4,695,268	7,998,000	-3,302,732	-41.29	19,324,442	24,336,000	-5,011,558	-20.59
國民教育計畫	53	74,344,000	4,695,268	7,998,000	-3,302,732	-41.29	19,270,042	24,336,000	-5,065,958	-20.82
國民中學教育	531	74,344,000	4,695,268	7,998,000	-3,302,732	-41.29	19,270,042	24,336,000	-5,065,958	-20.82
建築及設備計畫	5M	120,000					54,400		54,400	
其他設備	5M4	120,000					54,400		54,400	
本期賸餘(短絀－)	6		3,567,284		3,567,284		5,295,080		5,295,080	
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					7,260,034	2,540,361	4,719,673	185.79

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：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2月28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	107,345,858	100.00	負 債	2	100,085,824	93.24
流動資產	11	16,222,570	15.11	流動負債	21	6,775,437	6.31
現金	111	16,059,570	14.96	應付款項	212	6,775,437	6.31
銀行存款	1112	15,979,570	14.89	應付代收款	2123	6,775,437	6.31
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,017,034	6.54	其他負債	22	93,310,387	86.92
存款				什項負債	221	93,310,387	86.92
銀行存款-保管金專	1112-2	8,817,434	8.21	存入保證金	2211	2,409,136	2.24
戶				應付代管資產	2214	90,901,251	84.68
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	145,102	0.14	基金餘額	3	7,260,034	6.76
專戶				基金餘額	31	7,260,034	6.76
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	基金餘額	311	7,260,034	6.76
預付款項	115	163,000	0.15	累積餘額	3111	1,964,954	1.83
預付費用	1154	163,000	0.15	本期賸餘	3112	5,295,080	4.93
其他資產	13	91,123,288	84.89	合計：		107,345,858	
什項資產	131	91,123,288	84.89				
暫付及待結轉帳項	1315	222,037	0.21				

信託代理與保證資產 503,400

保管品 297,000

保證品 206,400

註：保管品係指幸福城堡早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品 297,000

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2月28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	84.68				
代管資產-土地	1316-1	75,799,320	70.61				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,299,537	12.39				
代管資產-機械及設備	1316-3	78,754	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	300,448	0.28				
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	1.29				
合計：		107,345,858					

信託代理與保證資產 503,400

保管品 297,000

保證品 206,400

註：保管品係指幸福城堡早餐券。

信託代理與保證負債 503,400

應付保管品 297,000

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 2 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				4,695,268	7,998,000	-3,302,732	-41.29
		累計數				19,270,042	24,336,000	-5,065,958	-20.82
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				54,400	0	54,400	0.00
合 計		本月數				4,695,268	7,998,000	-3,302,732	-41.29
		累計數				19,324,442	24,336,000	-5,011,558	-20.59