

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 107 年 9 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	71,480,000	6,937,236	6,906,000	31,236	0.45	70,031,787	67,555,000	2,476,787	3.67
勞務收入	43	7,000	600		600		1,950	7,000	-5,050	-72.14
服務收入	431	7,000	600		600		1,950	7,000	-5,050	-72.14
財產收入	45	101,000		8,000	-8,000	-100.00	68	79,000	-78,932	-99.91
利息收入	454	1,000					68	1,000	-932	-93.20
其他財產收入	45Y	100,000		8,000	-8,000	-100.00		78,000	-78,000	-100.00
政府撥入收入	46	71,347,000	6,929,762	6,893,000	36,762	0.53	69,910,183	67,449,000	2,461,183	3.65
公庫撥款收入	462	71,347,000	6,929,762	6,893,000	36,762	0.53	69,910,183	67,449,000	2,461,183	3.65
其他收入	4Y	25,000	6,874	5,000	1,874	37.48	119,586	20,000	99,586	497.93
雜項收入	4YY	25,000	6,874	5,000	1,874	37.48	119,586	20,000	99,586	497.93
基金用途	5	71,480,000	5,327,146	6,906,000	-1,578,854	-22.86	59,090,326	67,555,000	-8,464,674	-12.53
國民教育計畫	53	71,340,000	5,307,146	6,906,000	-1,598,854	-23.15	58,960,687	67,455,000	-8,494,313	-12.59
國民中學教育	531	71,340,000	5,307,146	6,906,000	-1,598,854	-23.15	58,960,687	67,455,000	-8,494,313	-12.59
建築及設備計畫	5M	140,000	20,000		20,000		129,639	100,000	29,639	29.64
其他設備	5M4	140,000	20,000		20,000		129,639	100,000	29,639	29.64
本期賸餘(短絀－)	6		1,610,090		1,610,090		10,941,461		10,941,461	
期初基金餘額	71	1,907,156					2,540,361	1,907,156	633,205	33.20
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,907,156					13,481,822	1,907,156	11,574,666	606.91

註：1. 服務收入：本月因實際收入辦理繳庫，累計因場地租借較預期少，故實際數較低。2. 利息收入：累計因上半年專戶利息收入較預期少。3. 其他財產收入：本月及累計因依規定辦理宿舍使用費來源別變更(轉出)，故實際數為0。4. 雜項收入：本月及累計因依規定辦理宿舍使用費來源別變更(轉入)且執行數較預期高，故實際數較高。5. 國民中學教育：本月因用人費用支出較預期少所致，累計因用人費用及基金用途較預期少，故實際數較低。6. 其他設備：本月及累計因資訊組急需購置網路監控系統(交換器、螢幕)1式20,000元，故實際數較高。

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107年9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	157,877,632	100.00	負 債	2	144,395,810	91.46
流動資產	11	21,846,592	13.84	流動負債	21	6,429,073	4.07
現金	111	21,683,592	13.73	應付款項	212	6,429,073	4.07
銀行存款	1112	21,603,592	13.68	應付代收款	2123	6,429,073	4.07
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,238,822	8.39	其他負債	22	137,966,737	87.39
存款				什項負債	221	137,966,737	87.39
銀行存款-保管金專	1112-2	8,269,711	5.24	存入保證金	2211	2,401,084	1.52
戶				應付退休及離職金	2213	875,240	0.55
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	95,059	0.06	應付代管資產	2214	134,690,413	85.31
專戶				基金餘額	3	13,481,822	8.54
零用及週轉金	1113	80,000	0.05	基金餘額	31	13,481,822	8.54
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	13,481,822	8.54
預付款項	115	163,000	0.10	累積餘額	3111	2,540,361	1.61
預付費用	1154	163,000	0.10	本期賸餘	3112	10,941,461	6.93
投資、長期應收款項、貸	12	875,240	0.55	合計：		157,877,632	
墊款及準備金							
準備金	124	875,240	0.55				

信託代理與保證資產 540,591

保管品 334,191

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 334,191

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107年9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		
退休及離職準備金	1241	875,240	0.55				
其他資產	13	135,155,800	85.61				
什項資產	131	135,155,800	85.61				
暫付及待結轉帳項	1315	465,387	0.29				
代管資產	1316	134,690,413	85.31				
代管資產-土地	1316-1	75,799,320	48.01				
代管資產-房屋及建築	1316-2	38,964,362	24.68				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,438,127	2.81				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,135,350	2.62				
代管資產-什項設備	1316-5	3,615,428	2.29				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,737,826	4.90				
合計：		157,877,632					

信託代理與保證資產 540,591

保管品 334,191

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 540,591

應付保管品 334,191

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 107 年 9 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				5,307,146	6,906,000	-1,598,854	-23.15
		累計數				58,960,687	67,455,000	-8,494,313	-12.59
建築及設備計畫		本月數				20,000	0	20,000	0.00
		累計數				129,639	100,000	29,639	29.64
合 計		本月數				5,327,146	6,906,000	-1,578,854	-22.86
		累計數				59,090,326	67,555,000	-8,464,674	-12.53