

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 10 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	71,480,000	2,309,182	2,113,000	196,182	9.28	72,340,969	69,668,000	2,672,969	3.84
勞務收入	43	7,000	300		300		2,250	7,000	-4,750	-67.86
服務收入	431	7,000	300		300		2,250	7,000	-4,750	-67.86
財產收入	45	101,000		10,000	-10,000	-100.00	68	89,000	-88,932	-99.92
利息收入	454	1,000					68	1,000	-932	-93.20
其他財產收入	45Y	100,000		10,000	-10,000	-100.00		88,000	-88,000	-100.00
政府撥入收入	46	71,347,000	2,299,632	2,103,000	196,632	9.35	72,209,815	69,552,000	2,657,815	3.82
公庫撥款收入	462	71,347,000	2,299,632	2,103,000	196,632	9.35	72,209,815	69,552,000	2,657,815	3.82
其他收入	4Y	25,000	9,250		9,250		128,836	20,000	108,836	544.18
雜項收入	4YY	25,000	9,250		9,250		128,836	20,000	108,836	544.18
基金用途	5	71,480,000	8,768,445	2,113,000	6,655,445	314.98	67,858,771	69,668,000	-1,809,229	-2.60
國民教育計畫	53	71,340,000	8,768,445	2,073,000	6,695,445	322.98	67,729,132	69,528,000	-1,798,868	-2.59
國民中學教育	531	71,340,000	8,768,445	2,073,000	6,695,445	322.98	67,729,132	69,528,000	-1,798,868	-2.59
建築及設備計畫	5M	140,000		40,000	-40,000	-100.00	129,639	140,000	-10,361	-7.40
其他設備	5M4	140,000		40,000	-40,000	-100.00	129,639	140,000	-10,361	-7.40
本期賸餘(短絀一)	6		-6,459,263		-6,459,263		4,482,198		4,482,198	
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					7,022,559	1,907,156	5,115,403	268.22

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多所致。6. 其他設備：本月因資訊組急需購置網路監控系統(交換器、螢幕)1式20,000元，已先行於上月執行完畢所致。

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10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	110,481,197	100.00	負 債	2	103,458,638	93.64
流動資產	11	16,923,914	15.32	流動負債	21	8,169,733	7.39
現金	111	16,760,914	15.17	應付款項	212	8,169,733	7.39
銀行存款	1112	16,680,914	15.10	應付代收款	2123	8,169,733	7.39
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,779,559	6.14	其他負債	22	95,288,905	86.25
存款				什項負債	221	95,288,905	86.25
銀行存款-保管金專	1112-2	9,806,296	8.88	存入保證金	2211	2,389,943	2.16
戶				應付退休及離職金	2213	876,024	0.79
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	95,059	0.09	應付代管資產	2214	92,022,938	83.29
專戶				基金餘額	3	7,022,559	6.36
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	基金餘額	31	7,022,559	6.36
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	7,022,559	6.36
預付款項	115	163,000	0.15	累積餘額	3111	2,540,361	2.30
預付費用	1154	163,000	0.15	本期賸餘	3112	4,482,198	4.06
投資、長期應收款項、貸	12	876,024	0.79	合計：		110,481,197	
墊款及準備金							
準備金	124	876,024	0.79				

信託代理與保證資產 482,907

保管品 276,507

保證品 206,400

註：保管品係指幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品 276,507

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10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		
退休及離職準備金	1241	876,024	0.79				
其他資產	13	92,681,259	83.89				
什項資產	131	92,681,259	83.89				
暫付及待結轉帳項	1315	658,321	0.60				
代管資產	1316	92,022,938	83.29				
代管資產-土地	1316-1	75,799,320	68.61				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,687,380	12.39				
代管資產-機械及設備	1316-3	134,034	0.12				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	541,464	0.49				
代管資產-什項設備	1316-5	35,858	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,824,882	1.65				
合計：		110,481,197					

信託代理與保證資產

482,907

信託代理與保證負債

482,907

保管品

276,507

應付保管品

276,507

保證品

206,400

應付保證品

206,400

註：保管品係指幸福晨飽早餐券。

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 10 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				8,768,445	2,073,000	6,695,445	322.98
		累計數				67,729,132	69,528,000	-1,798,868	-2.59
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				129,639	140,000	-10,361	-7.40
合 計		本月數				8,768,445	2,113,000	6,655,445	314.98
		累計數				67,858,771	69,668,000	-1,809,229	-2.60