

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 12 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	1,875,068	750,000	1,125,068	150.01	75,003,613	71,480,000	3,523,613	4.93
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	7,000					2,250	7,000	-4,750	-67.86
服務收入	431	7,000					2,250	7,000	-4,750	-67.86
財產收入	45	101,000	156	4,000	-3,844	-96.10	224	101,000	-100,776	-99.78
利息收入	454	1,000	156		156		224	1,000	-776	-77.60
其他財產收入	45Y	100,000		4,000	-4,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
政府撥入收入	46	71,347,000	1,866,712	746,000	1,120,712	150.23	74,845,527	71,347,000	3,498,527	4.90
公庫撥款收入	462	71,347,000	1,866,712	746,000	1,120,712	150.23	74,845,527	71,347,000	3,498,527	4.90
其他收入	4Y	25,000	8,200		8,200		150,612	25,000	125,612	502.45
雜項收入	4YY	25,000	8,200		8,200		150,612	25,000	125,612	502.45
基金用途	5	71,480,000	2,111,714	750,000	1,361,714	181.56	75,579,020	71,480,000	4,099,020	5.73
國民教育計畫	53	71,340,000	2,111,714	750,000	1,361,714	181.56	75,439,020	71,340,000	4,099,020	5.75
國民中學教育	531	71,340,000	2,111,714	750,000	1,361,714	181.56	75,439,020	71,340,000	4,099,020	5.75
建築及設備計畫	5M	140,000					140,000	140,000		
其他設備	5M4	140,000					140,000	140,000		
本期賸餘(短絀－)	6		-236,646		-236,646		-575,407		-575,407	
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					1,964,954	1,907,156	57,798	3.03

註：1. 違規罰款收入：累計因午餐供應廠商違規記點罰款依實際發生數繳庫。2. 服務收入：累計因場地租借較預期少，故實際數較低。3. 利息收入：本月因實際發生數繳庫，累計因全年度專戶利息收入較預期少。4. 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。5. 公庫撥款收入：本月因撥補107年8-12月課稅經費S73及收8-12月專任輔導教師人事費P77，故較預期多。6. 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。7. 國民中學教育：本月因用人費用支用較預期多所致。

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12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	103,098,755	100.00	負 債	2	101,133,801	98.09
流動資產	11	11,712,197	11.36	流動負債	21	7,858,370	7.62
現金	111	11,712,197	11.36	應付款項	212	7,858,370	7.62
銀行存款	1112	11,712,197	11.36	應付代收款	2123	7,858,370	7.62
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,964,954	1.91	其他負債	22	93,275,431	90.47
存款				什項負債	221	93,275,431	90.47
銀行存款-保管金專	1112-2	9,602,141	9.31	存入保證金	2211	2,374,180	2.30
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	145,102	0.14	應付代管資產	2214	90,901,251	88.17
專戶				基金餘額	3	1,964,954	1.91
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	1,964,954	1.91
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	1,964,954	1.91
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	1,964,954	1.91
預付費用	1154	0	0.00	合計：		103,098,755	
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00				
墊款及準備金							
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產 327,675

保管品 121,275

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 121,275

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12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	0	0.00				
其他資產	13	91,386,558	88.64				
什項資產	131	91,386,558	88.64				
暫付及待結轉帳項	1315	485,307	0.47				
代管資產	1316	90,901,251	88.17				
代管資產-土地	1316-1	75,799,320	73.52				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,299,537	12.90				
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：		103,098,755					

信託代理與保證資產 327,675

保管品 121,275

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 327,675

應付保管品 121,275

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 12 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				2,111,714	750,000	1,361,714	181.56
		累計數				75,439,020	71,340,000	4,099,020	5.75
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				140,000	140,000	0	0.00
合 計		本月數				2,111,714	750,000	1,361,714	181.56
		累計數				75,579,020	71,480,000	4,099,020	5.73