

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 5 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	6,343,905	6,336,000	7,905	0.12	44,570,071	44,313,000	257,071	0.58
勞務收入	43	7,000	900		900		1,350	7,000	-5,650	-80.71
服務收入	431	7,000	900		900		1,350	7,000	-5,650	-80.71
財產收入	45	101,000		8,000	-8,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	100,000		8,000	-8,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
政府撥入收入	46	71,347,000	6,328,000	6,328,000			44,508,752	44,252,000	256,752	0.58
公庫撥款收入	462	71,347,000	6,328,000	6,328,000			44,508,752	44,252,000	256,752	0.58
其他收入	4Y	25,000	15,005		15,005		59,969	10,000	49,969	499.69
雜項收入	4YY	25,000	15,005		15,005		59,969	10,000	49,969	499.69
基金用途	5	71,480,000	5,460,410	6,336,000	-875,590	-13.82	36,478,327	44,313,000	-7,834,673	-17.68
國民教育計畫	53	71,340,000	5,460,410	6,286,000	-825,590	-13.13	36,447,327	44,213,000	-7,765,673	-17.56
國民中學教育	531	71,340,000	5,460,410	6,286,000	-825,590	-13.13	36,447,327	44,213,000	-7,765,673	-17.56
建築及設備計畫	5M	140,000		50,000	-50,000	-100.00	31,000	100,000	-69,000	-69.00
其他設備	5M4	140,000		50,000	-50,000	-100.00	31,000	100,000	-69,000	-69.00
本期賸餘(短絀一)	6		883,495		883,495		8,091,744		8,091,744	
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					10,632,105	1,907,156	8,724,949	457.48

註：1. 服務收入：本月係因有場租收入，累計因場地租借較預期少，故實際數較低。2. 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)，故實際數為負數及累計因依規定宿舍使用費來源別變更，故實際數為0。3. 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。4. 國民中學教育：本月份及累計因用人費用及基金用途較預期少故實際數較低。5. 其他設備：本月及累計因部分設備已採購尚未核銷，故實際數較低。

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5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	155,863,304	100.00	負 債	2	145,231,199	93.18
流動資產	11	19,156,816	12.29	流動負債	21	7,162,143	4.60
現金	111	18,993,816	12.19	應付款項	212	7,162,143	4.60
銀行存款	1112	18,913,816	12.13	應付代收款	2123	7,162,143	4.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,389,105	6.67	其他負債	22	138,069,056	88.58
存款				什項負債	221	138,069,056	88.58
銀行存款-保管金專	1112-2	8,429,690	5.41	存入保證金	2211	2,439,381	1.57
戶				應付退休及離職金	2213	845,762	0.54
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	95,021	0.06	應付代管資產	2214	134,783,913	86.48
專戶				基金餘額	3	10,632,105	6.82
零用及週轉金	1113	80,000	0.05	基金餘額	31	10,632,105	6.82
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	10,632,105	6.82
預付款項	115	163,000	0.10	累積餘額	3111	2,540,361	1.63
預付費用	1154	163,000	0.10	本期賸餘	3112	8,091,744	5.19
投資、長期應收款項、貸	12	845,762	0.54	合計：		155,863,304	
墊款及準備金							
準備金	124	845,762	0.54				

信託代理與保證資產 284,115

保管品 77,715

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 77,715

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5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	845,762	0.54				
其他資產	13	135,860,726	87.17				
什項資產	131	135,860,726	87.17				
暫付及待結轉帳項	1315	1,076,813	0.69				
代管資產	1316	134,783,913	86.48				
代管資產-土地	1316-1	75,799,320	48.63				
代管資產-房屋及建築	1316-2	38,964,362	25.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,501,627	2.89				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,135,350	2.65				
代管資產-什項設備	1316-5	3,645,428	2.34				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,737,826	4.96				
合計：		155,863,304					

信託代理與保證資產 284,115

保管品 77,715

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 284,115

應付保證品 77,715

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 5 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				5,460,410	6,286,000	-825,590	-13.13
		累計數				36,447,327	44,213,000	-7,765,673	-17.56
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				31,000	100,000	-69,000	-69.00
合 計		本月數				5,460,410	6,336,000	-875,590	-13.82
		累計數				36,478,327	44,313,000	-7,834,673	-17.68