

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 6 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	5,665,537	6,186,000	-520,463	-8.41	50,235,608	50,499,000	-263,392	-0.52
勞務收入	43	7,000					1,350	7,000	-5,650	-80.71
服務收入	431	7,000					1,350	7,000	-5,650	-80.71
財產收入	45	101,000	68	9,000	-8,932	-99.24	68	53,000	-52,932	-99.87
利息收入	454	1,000	68	1,000	-932	-93.20	68	1,000	-932	-93.20
其他財產收入	45Y	100,000		8,000	-8,000	-100.00		52,000	-52,000	-100.00
政府撥入收入	46	71,347,000	5,656,769	6,177,000	-520,231	-8.42	50,165,521	50,429,000	-263,479	-0.52
公庫撥款收入	462	71,347,000	5,656,769	6,177,000	-520,231	-8.42	50,165,521	50,429,000	-263,479	-0.52
其他收入	4Y	25,000	8,700		8,700		68,669	10,000	58,669	586.69
雜項收入	4YY	25,000	8,700		8,700		68,669	10,000	58,669	586.69
基金用途	5	71,480,000	5,877,923	6,186,000	-308,077	-4.98	42,356,250	50,499,000	-8,142,750	-16.12
國民教育計畫	53	71,340,000	5,817,284	6,186,000	-368,716	-5.96	42,264,611	50,399,000	-8,134,389	-16.14
國民中學教育	531	71,340,000	5,817,284	6,186,000	-368,716	-5.96	42,264,611	50,399,000	-8,134,389	-16.14
建築及設備計畫	5M	140,000	60,639		60,639		91,639	100,000	-8,361	-8.36
其他設備	5M4	140,000	60,639		60,639		91,639	100,000	-8,361	-8.36
本期賸餘(短絀一)	6		-212,386		-212,386		7,879,358		7,879,358	
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					10,419,719	1,907,156	8,512,563	446.35

註：1. 服務收入：累計因場地租借預期少，故實際數較低。2. 利息收入：本月及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。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：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：本月因有急需採購機械設備。

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6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	154,988,189	100.00	負 債	2	144,568,470	93.28
流動資產	11	18,235,508	11.77	流動負債	21	6,522,050	4.21
現金	111	18,072,508	11.66	應付款項	212	6,522,050	4.21
銀行存款	1112	17,992,508	11.61	應付代收款	2123	6,522,050	4.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,176,719	6.57	其他負債	22	138,046,420	89.07
存款				什項負債	221	138,046,420	89.07
銀行存款-保管金專	1112-2	7,720,730	4.98	存入保證金	2211	2,439,381	1.57
戶				應付退休及離職金	2213	853,126	0.55
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	95,059	0.06	應付代管資產	2214	134,753,913	86.94
專戶				基金餘額	3	10,419,719	6.72
零用及週轉金	1113	80,000	0.05	基金餘額	31	10,419,719	6.72
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	10,419,719	6.72
預付款項	115	163,000	0.11	累積餘額	3111	2,540,361	1.64
預付費用	1154	163,000	0.11	本期賸餘	3112	7,879,358	5.08
投資、長期應收款項、貸	12	853,126	0.55	合計：		154,988,189	
墊款及準備金							
準備金	124	853,126	0.55				

信託代理與保證資產 245,208

保管品 38,808

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

應付保證品

245,208

38,808

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6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	853,126	0.55				
其他資產	13	135,899,555	87.68				
什項資產	131	135,899,555	87.68				
暫付及待結轉帳項	1315	1,145,642	0.74				
代管資產	1316	134,753,913	86.94				
代管資產-土地	1316-1	75,799,320	48.91				
代管資產-房屋及建築	1316-2	38,964,362	25.14				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,501,627	2.90				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,135,350	2.67				
代管資產-什項設備	1316-5	3,615,428	2.33				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,737,826	4.99				
合計：		154,988,189					

信託代理與保證資產 245,208

保管品 38,808

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

應付保證品

245,208

38,808

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 6 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				5,817,284	6,186,000	-368,716	-5.96
		累計數				42,264,611	50,399,000	-8,134,389	-16.14
建築及設備計畫		本月數				60,639	0	60,639	0.00
		累計數				91,639	100,000	-8,361	-8.36
合 計		本月數				5,877,923	6,186,000	-308,077	-4.98
		累計數				42,356,250	50,499,000	-8,142,750	-16.12