

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 7 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	5,670,700	5,086,000	584,700	11.50	55,906,308	55,585,000	321,308	0.58
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		10,000	-10,000	-100.00	68	63,000	-62,932	-99.89
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		62,000	-62,000	-100.00
政府撥入收入	46	71,347,000	5,658,900	5,071,000	587,900	11.59	55,824,421	55,500,000	324,421	0.58
公庫撥款收入	462	71,347,000	5,658,900	5,071,000	587,900	11.59	55,824,421	55,500,000	324,421	0.58
其他收入	4Y	25,000	11,800	5,000	6,800	136.00	80,469	15,000	65,469	436.46
雜項收入	4YY	25,000	11,800	5,000	6,800	136.00	80,469	15,000	65,469	436.46
基金用途	5	71,480,000	5,681,390	5,086,000	595,390	11.71	48,037,640	55,585,000	-7,547,360	-13.58
國民教育計畫	53	71,340,000	5,663,390	5,086,000	577,390	11.35	47,928,001	55,485,000	-7,556,999	-13.62
國民中學教育	531	71,340,000	5,663,390	5,086,000	577,390	11.35	47,928,001	55,485,000	-7,556,999	-13.62
建築及設備計畫	5M	140,000	18,000		18,000		109,639	100,000	9,639	9.64
其他設備	5M4	140,000	18,000		18,000		109,639	100,000	9,639	9.64
本期賸餘(短絀一)	6		-10,690		-10,690		7,868,668		7,868,668	
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					10,409,029	1,907,156	8,501,873	445.79

註：1. 服務收入：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. 公庫撥款收入：本月因撥補8月1日退休金，故較預期多。5. 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。6. 國民中學教育：本月因用人費用支用較預期多所致，累計因用人費用及基金用途較預期少故實際數較低。7. 其他設備：本月因實際核銷圖書設備採購所致。

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7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	155,894,845	100.00	負 債	2	145,485,816	93.32
流動資產	11	19,091,424	12.25	流動負債	21	7,427,548	4.76
現金	111	18,928,424	12.14	應付款項	212	7,427,548	4.76
銀行存款	1112	18,848,424	12.09	應付代收款	2123	7,427,548	4.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,166,029	6.52	其他負債	22	138,058,268	88.56
存款				什項負債	221	138,058,268	88.56
銀行存款-保管金專	1112-2	8,587,336	5.51	存入保證金	2211	2,443,881	1.57
戶				應付退休及離職金	2213	860,474	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	86.44
專戶				基金餘額	3	10,409,029	6.68
零用及週轉金	1113	80,000	0.05	基金餘額	31	10,409,029	6.68
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	10,409,029	6.68
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	7,868,668	5.05
投資、長期應收款項、貸	12	860,474	0.55	合計：		155,894,845	
墊款及準備金							
準備金	124	860,474	0.55				

信託代理與保證資產 234,450

保管品 28,050

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

234,450

28,050

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7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	860,474	0.55				
其他資產	13	135,942,947	87.20				
什項資產	131	135,942,947	87.20				
暫付及待結轉帳項	1315	1,189,034	0.76				
代管資產	1316	134,753,913	86.44				
代管資產-土地	1316-1	75,799,320	48.62				
代管資產-房屋及建築	1316-2	38,964,362	24.99				
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	3,615,428	2.32				
代管資產-土地改良物	1316-8	7,737,826	4.96				
合計：		155,894,845					

信託代理與保證資產 234,450

保管品 28,050

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

234,450

28,050

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 7 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				5,663,390	5,086,000	577,390	11.35
		累計數				47,928,001	55,485,000	-7,556,999	-13.62
建築及設備計畫		本月數				18,000	0	18,000	0.00
		累計數				109,639	100,000	9,639	9.64
合 計		本月數				5,681,390	5,086,000	595,390	11.71
		累計數				48,037,640	55,585,000	-7,547,360	-13.58