

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 8 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	7,188,243	5,064,000	2,124,243	41.95	63,094,551	60,649,000	2,445,551	4.03
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		8,000	-8,000	-100.00	68	71,000	-70,932	-99.90
利息收入	454	1,000					68	1,000	-932	-93.20
其他財產收入	45Y	100,000		8,000	-8,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
政府撥入收入	46	71,347,000	7,156,000	5,056,000	2,100,000	41.53	62,980,421	60,556,000	2,424,421	4.00
公庫撥款收入	462	71,347,000	7,156,000	5,056,000	2,100,000	41.53	62,980,421	60,556,000	2,424,421	4.00
其他收入	4Y	25,000	32,243		32,243		112,712	15,000	97,712	651.41
雜項收入	4YY	25,000	32,243		32,243		112,712	15,000	97,712	651.41
基金用途	5	71,480,000	5,725,540	5,064,000	661,540	13.06	53,763,180	60,649,000	-6,885,820	-11.35
國民教育計畫	53	71,340,000	5,725,540	5,064,000	661,540	13.06	53,653,541	60,549,000	-6,895,459	-11.39
國民中學教育	531	71,340,000	5,725,540	5,064,000	661,540	13.06	53,653,541	60,549,000	-6,895,459	-11.39
建築及設備計畫	5M	140,000					109,639	100,000	9,639	9.64
其他設備	5M4	140,000					109,639	100,000	9,639	9.64
本期賸餘(短絀一)	6		1,462,703		1,462,703		9,331,371		9,331,371	
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					11,871,732	1,907,156	9,964,576	522.48

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107年度1-7月專任輔導教師人事費經費P74及107年第一次用人費用不足款，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：本月因用人費用支出較預期多所致，累計因用人費用及基金用途較預期少故實際數較低。

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8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	155,218,475	100.00	負 債	2	143,346,743	92.35
流動資產	11	19,498,968	12.56	流動負債	21	5,410,792	3.49
現金	111	19,335,968	12.46	應付款項	212	5,410,792	3.49
銀行存款	1112	19,255,968	12.41	應付代收款	2123	5,410,792	3.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,628,732	7.49	其他負債	22	137,935,951	88.87
存款				什項負債	221	137,935,951	88.87
銀行存款-保管金專	1112-2	7,532,177	4.85	存入保證金	2211	2,377,684	1.53
戶				應付退休及離職金	2213	867,854	0.56
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	95,059	0.06	應付代管資產	2214	134,690,413	86.77
專戶				基金餘額	3	11,871,732	7.65
零用及週轉金	1113	80,000	0.05	基金餘額	31	11,871,732	7.65
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	11,871,732	7.65
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	9,331,371	6.01
投資、長期應收款項、貸	12	867,854	0.56	合計：		155,218,475	
墊款及準備金							
準備金	124	867,854	0.56				

信託代理與保證資產 603,720

保管品 397,320

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 397,320

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8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	867,854	0.56				
其他資產	13	134,851,653	86.88				
什項資產	131	134,851,653	86.88				
暫付及待結轉帳項	1315	161,240	0.10				
代管資產	1316	134,690,413	86.77				
代管資產-土地	1316-1	75,799,320	48.83				
代管資產-房屋及建築	1316-2	38,964,362	25.10				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,438,127	2.86				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,135,350	2.66				
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：		155,218,475					

信託代理與保證資產 603,720

保管品 397,320

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 603,720

應付保管品 397,320

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 8 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				5,725,540	5,064,000	661,540	13.06
		累計數				53,653,541	60,549,000	-6,895,459	-11.39
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				109,639	100,000	9,639	9.64
合 計		本月數				5,725,540	5,064,000	661,540	13.06
		累計數				53,763,180	60,649,000	-6,885,820	-11.35