

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 108 年 3 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	74,464,000	6,578,190	6,523,000	55,190	0.85	31,197,712	30,859,000	338,712	1.10
勞務收入	43	6,000	1,620		1,620		5,070		5,070	
服務收入	431	6,000	1,620		1,620		5,070		5,070	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	74,437,000	6,523,000	6,523,000			31,115,752	30,859,000	256,752	0.83
公庫撥款收入	462	74,437,000	6,523,000	6,523,000			31,115,752	30,859,000	256,752	0.83
其他收入	4Y	20,000	53,570		53,570		76,890		76,890	
雜項收入	4YY	20,000	53,570		53,570		76,890		76,890	
基金用途	5	74,464,000	6,350,712	6,523,000	-172,288	-2.64	25,675,154	30,859,000	-5,183,846	-16.80
國民教育計畫	53	74,344,000	6,332,712	6,523,000	-190,288	-2.92	25,602,754	30,859,000	-5,256,246	-17.03
國民中學教育	531	74,344,000	6,332,712	6,523,000	-190,288	-2.92	25,602,754	30,859,000	-5,256,246	-17.03
建築及設備計畫	5M	120,000	18,000		18,000		72,400		72,400	
其他設備	5M4	120,000	18,000		18,000		72,400		72,400	
本期賸餘(短絀－)	6		227,478		227,478		5,522,558		5,522,558	
期初基金餘額	71	2,540,361					1,964,954	2,540,361	-575,407	-22.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,540,361					7,487,512	2,540,361	4,947,151	194.74

- 註：1. 服務收入：本月及累計因場租費收入依實際發生數繳庫。
 2. 雜項收入：本月及累計因宿舍使用費依實際發生數繳庫及收回以前度歲出繳庫。
 3. 國民中學教育：累計因實際用人費用支出較預算數低。
 4. 其他設備：本月及累計因實際需要先行購置大門遠端控制系統、馬達及圖書館館藏擴充。

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108年3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	113,703,565	100.00	負 債	2	106,216,053	93.41
流動資產	11	22,334,928	19.64	流動負債	21	13,117,953	11.54
現金	111	22,074,128	19.41	應付款項	212	13,117,953	11.54
銀行存款	1112	21,994,128	19.34	應付代收款	2123	13,117,953	11.54
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,146,712	6.29	其他負債	22	93,098,100	81.88
存款				什項負債	221	93,098,100	81.88
銀行存款-保管金專	1112-2	14,702,314	12.93	存入保證金	2211	2,200,963	1.94
戶				應付代管資產	2214	90,897,137	79.94
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	145,102	0.13	基金餘額	3	7,487,512	6.59
專戶				基金餘額	31	7,487,512	6.59
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	基金餘額	311	7,487,512	6.59
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	1,964,954	1.73
預付款項	115	260,800	0.23	本期賸餘	3112	5,522,558	4.86
預付費用	1154	260,800	0.23	合計：		113,703,565	
其他資產	13	91,368,637	80.36				
什項資產	131	91,368,637	80.36				

信託代理與保證資產 449,346

保管品 242,946

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 242,946

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108年3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		
暫付及待結轉帳項	1315	471,500	0.41				
代管資產	1316	90,897,137	79.94				
代管資產-土地	1316-1	75,799,320	66.66				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,299,537	11.70				
代管資產-機械及設備	1316-3	76,985	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	300,448	0.26				
代管資產-什項設備	1316-5	32,841	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,388,006	1.22				
合計：		113,703,565					

信託代理與保證資產 449,346
 保管品 242,946
 保證品 206,400

信託代理與保證負債 449,346
 應付保管品 242,946
 應付保證品 206,400

註：保管品係指幸福城堡早餐券。

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 108 年 3 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				6,332,712	6,523,000	-190,288	-2.92
		累計數				25,602,754	30,859,000	-5,256,246	-17.03
建築及設備計畫		本月數				18,000	0	18,000	0.00
		累計數				72,400	0	72,400	0.00
合 計		本月數				6,350,712	6,523,000	-172,288	-2.64
		累計數				25,675,154	30,859,000	-5,183,846	-16.80