

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 4 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	6,305,450	5,444,000	861,450	15.82	37,503,162	36,303,000	1,200,162	3.31
勞務收入	43	6,000	3,850		3,850		8,920		8,920	
服務收入	431	6,000	3,850		3,850		8,920		8,920	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	74,437,000	6,294,000	5,444,000	850,000	15.61	37,409,752	36,303,000	1,106,752	3.05
公庫撥款收入	462	74,437,000	6,294,000	5,444,000	850,000	15.61	37,409,752	36,303,000	1,106,752	3.05
其他收入	4Y	20,000	7,600		7,600		84,490		84,490	
雜項收入	4YY	20,000	7,600		7,600		84,490		84,490	
基金用途	5	74,464,000	5,809,480	5,444,000	365,480	6.71	31,484,634	36,303,000	-4,818,366	-13.27
國民教育計畫	53	74,344,000	5,809,480	5,394,000	415,480	7.70	31,412,234	36,253,000	-4,840,766	-13.35
國民中學教育	531	74,344,000	5,809,480	5,394,000	415,480	7.70	31,412,234	36,253,000	-4,840,766	-13.35
建築及設備計畫	5M	120,000		50,000	-50,000	-100.00	72,400	50,000	22,400	44.80
其他設備	5M4	120,000		50,000	-50,000	-100.00	72,400	50,000	22,400	44.80
本期賸餘(短絀一)	6		495,970		495,970		6,018,528		6,018,528	
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					7,983,482	2,540,361	5,443,121	214.27

- 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. 公庫撥款收入：本月因收1-7月國中專任輔導教師人事費。
3. 雜項收入：本月因宿舍使用費依實際發生數繳庫，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。
4. 國民中學教育：累計因實際用人費用支出較預算數低。
5. 其他設備：本月因已於前月執行完畢，累計因實際需要先行購置圖書館館藏擴充。

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4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	115,109,987	100.00	負 債	2	107,126,505	93.06
流動資產	11	23,435,418	20.36	流動負債	21	14,039,370	12.20
現金	111	23,272,418	20.22	應付款項	212	14,039,370	12.20
銀行存款	1112	23,192,418	20.15	應付代收款	2123	14,039,370	12.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,740,482	6.72	其他負債	22	93,087,135	80.87
存款				什項負債	221	93,087,135	80.87
銀行存款-保管金專	1112-2	15,306,834	13.30	存入保證金	2211	2,189,998	1.90
戶				應付代管資產	2214	90,897,137	78.97
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	145,102	0.13	基金餘額	3	7,983,482	6.94
專戶				基金餘額	31	7,983,482	6.94
零用及週轉金	1113	80,000	0.07	基金餘額	311	7,983,482	6.94
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	1,964,954	1.71
預付款項	115	163,000	0.14	本期賸餘	3112	6,018,528	5.23
預付費用	1154	163,000	0.14	合計：		115,109,987	
其他資產	13	91,674,569	79.64				
什項資產	131	91,674,569	79.64				

信託代理與保證資產 389,286

保管品 182,886

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 182,886

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4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		
暫付及待結轉帳項	1315	777,432	0.68				
代管資產	1316	90,897,137	78.97				
代管資產-土地	1316-1	75,799,320	65.85				
代管資產-房屋及建築	1316-2	13,299,537	11.55				
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	1.21				
合計：		115,109,987					

信託代理與保證資產

389,286

保管品

182,886

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

389,286

應付保管品

182,886

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 108 年 4 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				5,809,480	5,394,000	415,480	7.70
		累計數				31,412,234	36,253,000	-4,840,766	-13.35
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				72,400	50,000	22,400	44.80
合 計		本月數				5,809,480	5,444,000	365,480	6.71
		累計數				31,484,634	36,303,000	-4,818,366	-13.27