

# 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 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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         | 5,433,867 | 5,383,000 | 50,867   | 0.94 | 42,937,029  | 41,686,000 | 1,251,029  | 3.00   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 2,000     |           | 2,000    |      | 2,000       |            | 2,000      |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 2,000     |           | 2,000    |      | 2,000       |            | 2,000      |        |
| 勞務收入      | 43  | 6,000              |           |           |          |      | 8,920       |            | 8,920      |        |
| 服務收入      | 431 | 6,000              |           |           |          |      | 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         | 5,383,000 | 5,383,000 |          |      | 42,792,752  | 41,686,000 | 1,106,752  | 2.65   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 74,437,000         | 5,383,000 | 5,383,000 |          |      | 42,792,752  | 41,686,000 | 1,106,752  | 2.65   |
| 其他收入      | 4Y  | 20,000             | 48,867    |           | 48,867   |      | 133,357     |            | 133,357    |        |
| 雜項收入      | 4YY | 20,000             | 48,867    |           | 48,867   |      | 133,357     |            | 133,357    |        |
| 基金用途      | 5   | 74,464,000         | 5,601,915 | 5,383,000 | 218,915  | 4.07 | 37,086,549  | 41,686,000 | -4,599,451 | -11.03 |
| 國民教育計畫    | 53  | 74,344,000         | 5,601,915 | 5,383,000 | 218,915  | 4.07 | 37,014,149  | 41,636,000 | -4,621,851 | -11.10 |
| 國民中學教育    | 531 | 74,344,000         | 5,601,915 | 5,383,000 | 218,915  | 4.07 | 37,014,149  | 41,636,000 | -4,621,851 | -11.10 |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 120,000            |           |           |          |      | 72,400      | 50,000     | 22,400     | 44.80  |
| 其他設備      | 5M4 | 120,000            |           |           |          |      | 72,400      | 50,000     | 22,400     | 44.80  |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                    | -168,048  |           | -168,048 |      | 5,850,480   |            | 5,850,480  |        |
| 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          |           |           |          |      | 7,815,434   | 2,540,361  | 5,275,073  | 207.65 |

註：1. 違規罰款收入：本月及累計因午餐廠商違規記點扣款依實際發生數繳庫。

2. 服務收入：累計因場租費收入依實際發生數繳庫。

3. 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。

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：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5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      | 114,143,349 | 100.00 | 負 債     | 2    | 106,327,915 | 93.15 |
| 流動資產       | 11     | 22,263,969  | 19.51  | 流動負債    | 21   | 13,206,880  | 11.57 |
| 現金         | 111    | 22,100,969  | 19.36  | 應付款項    | 212  | 13,206,880  | 11.57 |
| 銀行存款       | 1112   | 22,020,969  | 19.29  | 應付代收款   | 2123 | 13,206,880  | 11.57 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 7,572,434   | 6.63   | 其他負債    | 22   | 93,121,035  | 81.58 |
| 存款         |        |             |        | 什項負債    | 221  | 93,121,035  | 81.58 |
| 銀行存款-保管金專  | 1112-2 | 14,303,433  | 12.53  | 存入保證金   | 2211 | 2,223,898   | 1.95  |
| 戶          |        |             |        | 應付代管資產  | 2214 | 90,897,137  | 79.63 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 1112-4 | 145,102     | 0.13   | 基金餘額    | 3    | 7,815,434   | 6.85  |
| 專戶         |        |             |        | 基金餘額    | 31   | 7,815,434   | 6.85  |
| 零用及週轉金     | 1113   | 80,000      | 0.07   | 基金餘額    | 311  | 7,815,434   | 6.85  |
| 匯撥中現金      | 1114   | 0           | 0.00   | 累積餘額    | 3111 | 1,964,954   | 1.72  |
| 預付款項       | 115    | 163,000     | 0.14   | 本期賸餘    | 3112 | 5,850,480   | 5.13  |
| 預付費用       | 1154   | 163,000     | 0.14   | 合計：     |      | 114,143,349 |       |
| 其他資產       | 13     | 91,879,380  | 80.49  |         |      |             |       |
| 什項資產       | 131    | 91,879,380  | 80.49  |         |      |             |       |

信託代理與保證資產 329,226

保管品 122,826

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 122,826

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5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   | 982,243     | 0.86  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 90,897,137  | 79.63 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 75,799,320  | 66.41 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 13,299,537  | 11.65 |         |    |    |   |
| 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：          |        | 114,143,349 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 329,226

保管品 122,826

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 122,826

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 5 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 5,601,915  | 5,383,000  | 218,915    | 4.07   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 37,014,149 | 41,636,000 | -4,621,851 | -11.10 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 72,400     | 50,000     | 22,400     | 44.80  |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 5,601,915  | 5,383,000  | 218,915    | 4.07   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 37,086,549 | 41,686,000 | -4,599,451 | -11.03 |